



Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

Prioritätenliste

Investive Einzelvorhaben MEFP

Gemäß Voranschlagserlass sind jene investive Einzelvorhaben, bei denen die Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel gesichert ist, zahlenmäßig in den MEFP einzuarbeiten. Aufgrund von fehlenden Eigenmitteln können im Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan nur ein Teil der nachstehenden Projekte dargestellt werden. Bei allen anderen Projekten erfolgt im MEFP lediglich eine Projektbeschreibung mit entsprechender Prioritätenreihung. Projektförderquote 2024: 38 %

Priorität	Projektbezeichnung	Projektbeschreibung	Kostenschätzung	Finanzierung
1	Sanierung Lauterbacherstraße	Dringend sanierungsbedürftig. Die Sanierung ist im Voranschlag 2024 bereits vorgesehen.	€ 707.000,00	-KIG 2023 -Sonder-BZ zu KIG 2023 -Darlehen -Verkehrfl.beitr.
2	Rampe/Balkon Stadthalle sowie Beleuchtungstausch auf LED	Die Stadthalle mit ihren drei Turnsälen steht einerseits dem angrenzenden Bundesschulzentrum sowie dem Polytechnischen für den schulisch vorgeschriebenen Schulbetrieb sowie andererseits den Sportvereinen sowie für sämtlichen Wahlen und Veranstaltungen (bspw. Lehrlingsmesse usw.) zur Verfügung. Der Zugang über die Rampe, sowie der Balkon, welche an den vorderen Eingangsbereich anschließen sind stark sanierungsbedürftig. Außerdem ist in der Halle ein Beleuchtungstausch der alten Leuchtstoffröhren auf LED durchzuführen, da die Vorschaltgeräte nicht mehr erhältlich sind.	€ 208.900,00	-BZ/LZ, -HAF2-Mittel -Inneres Darl.
3	Mehrzweckfahrzeug	Das Mehrzweckfahrzeug ist seit dem Jahr 2003 im Betrieb und irreparabel. Da dieses Fahrzeug auch für den Winterdienst benötigt wird, ist der Austausch unumgänglich. Bei dem im Voranschlag dargestellten Fahrzeug handelt es sich um ein 3 Jahre altes Gebrauchtfahrzeug.	101.400,00	-HAF2-Mittel -BZ -Inneres Darl.
4	Spielplätze	Kinderspielplatz mit Inklusionsansatz € 40.000,00 Begegnungs- und Spielort € 50.000,00 Bewegungspark € 40.000,00		-HAF2-Mittel -Inneres Darl.

5	Projekt „Augarten“		Noch nicht vorliegend	
6	Feuerwehrfahrzeug „LAST“	Aufgrund des GEP ist -vorerst ausgesetzt- das Feuerwehrfahrzeug „LAST“ anzukaufen, anstelle des Austauschs des Kleinlöschfahrzeugs „Logistik“. Dies ist aufgrund der Überschreitung der Einwohnergrenze von 5.000 EW notwendig.	€ 300.000,00 (Fahrgestell und Aufbau)	
7	Umbau Kreuzung Garnisonstraße/ Maderspergerstraße	Neuralgischer Verkehrspunkt durch die Schaffung eines neuen Stadtteils der dringend einer verkehrstechnischen Regulierung bedarf	Noch nicht vorliegend	
8	Neubau/Sanierung Bauhof	Der städtische Bau- und Wirtschaftshof wurde im Jahr 1971 errichtet und ist stark sanierungsbedürftig.	Noch nicht vorliegend	
9	Fassade Landesmusikschule	Aufgrund der Wasserschäden ist die Fassade dringend zu sanieren um weitere großflächige Folgeschäden hintanzuhalten.	Noch nicht vorliegend	
10	Bau einer Aufbahrungshalle	Derzeit erfolgt die Aufbahrung direkt am Friedhof in einer kleinen, alten Kapelle. Diese verfügt weder einer Kühlung noch entspricht diese Aufbahrung allen Kriterien der verschiedenen Konfessionen.	Noch nicht vorliegend	

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	18.533.200,00	18.527.200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	8.697.900,00	7.560.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.602.100,00	289.400,00
Zwischensumme		28.833.200,00	26.377.100,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		11.122.100,00	8.341.900,00
Summe		17.711.100,00	18.035.200,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 324.100,00

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
18.111.200,00	18.804.000,00	17.830.000,00	18.723.700,00	17.915.100,00	18.949.300,00	18.317.800,00	19.306.700,00
2.907.700,00	6.205.100,00	2.702.800,00	10.940.100,00	1.520.800,00	3.009.600,00	17.000,00	0,00
1.686.900,00	558.200,00	894.400,00	416.800,00	6.686.800,00	618.700,00	0,00	321.200,00
22.705.800,00	25.567.300,00	21.427.200,00	30.080.600,00	26.122.700,00	22.577.600,00	18.334.800,00	19.627.900,00
5.941.400,00	7.423.300,00	4.363.200,00	11.398.300,00	8.620.000,00	3.112.200,00	429.800,00	0,00
16.764.400,00	18.144.000,00	17.064.000,00	18.682.300,00	17.502.700,00	19.465.400,00	17.905.000,00	19.627.900,00
	- 1.379.600,00		- 1.618.300,00		- 1.962.700,00		- 1.722.900,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1423000	Ankauf Elektrofahrzeug Essen auf Rädern (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:		9.100,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	5/423000-040000 Fahrzeuge	0,00	0,00	9.100,00					9.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	6/423000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.600,00					4.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	6/423000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	0,00	0,00	4.500,00					4.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1423000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001080	AMTSGEBÄUDE/SANIERUNG FEUCHTIGKEITS SCHADEN (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	136.571,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	136.571,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00
5/010800-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.683,33	3.200,00	0,00					5.900,00
5/010800-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	8.000,00	0,00					8.000,00
5/010800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.200,00	0,00					1.200,00
5/010800-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	87.984,70	41.700,00	0,00					129.700,00
5/010800-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	36.071,00	12.300,00	0,00					48.400,00
5/010800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.519,24	4.700,00	0,00					13.200,00
5/010800-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	1.312,73	0,00	0,00					1.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	136.571,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	36.071,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
6/010800+829900	Sonstige Erträge	36.071,00	12.300,00	0,00					48.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
6/010800+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	57.500,00	0,00					57.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6/010800+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	1.300,00	0,00					1.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
1667/43	Amtsgebäude Sanierung Feuchtigkeitsschaden	100.500,00	0,00	0,00					100.500,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001080		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1021060	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	0,00	20.064.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	0,00	20.064.100,00
5/210600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	0,00	20.064.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	6.814.900,00	2.580.800,00	2.580.800,00	8.087.600,00	0,00	20.064.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	6.814.900,00	2.580.800,00	2.580.800,00	1.400.800,00	0,00	13.377.300,00
6/210600+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss)	0,00	0,00	2.845.200,00	1.400.800,00	1.400.800,00	1.400.800,00	0,00	7.047.600,00
6/210600+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)	0,00	0,00	3.969.700,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	6.329.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.800,00	0,00	6.686.800,00
6190/16	Umbau Pflichtschulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.800,00	0,00	6.686.800,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1021060		0,00	0,00	3.017.600,00	-986.300,00	-7.109.300,00	5.078.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	3.017.600,00	2.031.300,00	-5.078.000,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1048900	WOHNBAUFÖRDERUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITR. STERNPARK								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
5/489000-778000	KTZ AN PRIVATE HAUSHALTE (INFRA- STRUKTURKOSTENBEITRAG)	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
6/489000+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
6/489000+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1048900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163020	FEUERWEHR - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	59.100,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
5/163020-050000	Sonderanlagen (LED)	0,00		59.100,00	0,00	0,00			59.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
6/163020+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	0,00		29.500,00	0,00	0,00			29.500,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
6/163020+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	0,00		29.600,00	0,00	0,00			29.600,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1214010	POLYTECHN. SCHULE - BELEUCHTUNGS- TAUSCH AUF LED (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
5/214010-050000	Sonderanlagen (LED)	0,00		84.000,00	0,00	0,00			84.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6/214010+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	0,00		42.000,00	0,00	0,00			42.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6/214010+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	0,00		42.000,00	0,00	0,00			42.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1214010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE (2022 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten: 1.650.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		35.262,36	67.700,00	1.582.200,00	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	2.114.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		35.262,36	73.300,00	1.582.200,00	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	2.120.100,00
5/240130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	35.262,36	38.000,00	1.582.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.500,00
5/240130-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	429.300,00
5/240130-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung inneres Darlehen)	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		35.262,36	67.800,00	1.582.100,00	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	2.114.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	73.300,00	296.800,00	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	799.400,00
6/240130+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00	307.800,00
6/240130+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	73.300,00	296.800,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	491.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		35.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
6/240130+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	35.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/240130+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	1.255.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.300,00
6190/18	Erweiterung KIGA Hellerwiese 7. u. 8. Gruppe	0,00	0,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00
6190/19	ZW Kindergartenzubau 7 u. 8 Gruppe	0,00	0,00	429.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.300,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
Finanzierungsergebnis 1240130		0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240811	SANIERUNG U ERWEITERUNG HELLERVILLA (2021 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	431.023,45	1.588.200,00	32.700,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00	2.502.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	431.023,45	1.620.900,00	32.700,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00	2.535.400,00
5/240811-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	64.646,36	1.620.900,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.200,00
5/240811-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/240811-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	0,00	0,00	0,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00	450.800,00
5/240811-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	365.877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.900,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	431.023,45	1.588.200,00	483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	71.754,00	164.900,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00
6/240811+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	91.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
6/240811+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	71.754,00	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	500,00	1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.800,00
6/240811+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	0,00	680.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.400,00
6/240811+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	500,00	365.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	358.769,45	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.800,00
6/240811+300000	Kapitaltransfers von Bund	358.769,45	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	409.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.700,00
10854/4	Vorplatzsanierung Zeughaus;Park & Ride; KIP-Mittel	0,00	409.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.700,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00
6/240811+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Liegenschaft Mühlenweg)	0,00	0,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00
Finanzierungsergebnis 1240811		0,00	0,00	450.800,00	-450.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240812	PV-ANLAGE KRABELSTUBE HELLERVILLA (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	18.200,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	61.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
	5/240812-050000 Sonderanlagen	0,00	61.000,00	15.800,00	0,00				76.800,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	18.200,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
	6/240812+829900 Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	0,00	17.400,00	0,00	0,00				17.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	6/240812+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	13.100,00	0,00	0,00				13.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	30.500,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
	6/240812+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	30.500,00	15.800,00	0,00				46.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.800,00
Finanzierungsergebnis 1240812		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1263010	HALLENBELEUCHTUNG LED UMRÜSTUNG (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	56.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
5/263010-050000	Sonderanlagen	35.719,69	0,00	0,00	0,00	0,00			35.700,00
5/263010-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung Inneres Darlehen)	20.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00			20.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	56.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	28.106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
6/263010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28.106,10	0,00	0,00	0,00	0,00			28.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	25.985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
6/263010+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	20.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00			20.400,00
6/263010+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	5.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00			5.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6/263010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1263600	STADTHALLE - SANIERUNG BALKON UND RAMPFE (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.900,00
5/263600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	151.300,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	208.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
6/263600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	79.400,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
6/263600+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
6/263600+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
6/263600+895001	Entnahme aus RL Grundbesitz (inneres Darlehen)	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263600		0,00	0,00	-57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1320000	PV-ANLAGE NEUPERNSTEIN (2023 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		350.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	59.500,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	160.000,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.100,00
	5/320000-050000 Sonderanlagen	0,00	160.000,00	61.100,00	0,00				221.100,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	59.500,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	45.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
	6/320000+829900 Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	0,00	45.700,00	1.500,00	0,00				47.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
	6/320000+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	34.300,00	0,00	0,00				34.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	80.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00
	6/320000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	80.000,00	59.600,00	0,00				139.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.500,00
Finanzierungsergebnis 1320000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
5/320100-050000	Sonderanlagen	0,00		122.800,00	0,00	0,00			122.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
6/320100+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	0,00		61.300,00	0,00	0,00			61.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
6/320100+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	0,00		42.500,00	0,00	0,00			42.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
6190/21	Umbau Heizung Hallenbad - Beleuchtungstausch LMS	0,00		19.000,00	0,00	0,00			19.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1320100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612150	GENERALSANIERUNG LAUTERBACHERSTRASSE (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	319.700,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	707.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	319.700,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	707.700,00
	5/612150-002000 Straßenbauten	0,00	0,00	319.700,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	619.700,00
	5/612150-050000 Sonderanlagen (Straßenbeleuchtung)	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	319.700,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	707.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
	6/612150+829900 Einzahlung Sonder-BZ 2023 (Teil 2)	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
	6/612150+301100 Bedarfszuweisungsmittel (Sonder- BZ zu KIG 2023)	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	6/612150+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	0,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	264.800,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	298.300,00
	6/612150+300000 Kapitaltransfers vom Bund (KIG 2023)	0,00	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
	6/612150+307110 Zuführung von Verkehrsflächenbeiträgen	0,00	0,00	22.200,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00
	6/612150+307200 Zuführung von Aufschließungsbetr. Verkehrsfläche	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
	6190/20 Generalsanierung Lauterbacherstraße	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612170	ANKAUF PARKAUTOMAT (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	11.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5/612170-050000	Sonderanlagen	0,00		11.000,00	0,00				11.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
6/612170+829900	EINZAHLUNG HAF2-MITTEL	0,00		11.000,00	0,00				11.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1633300	BAUSTOFFPRÜF. MARKTBACHÜBERDECKUNG MATOSCHWEG/KALVARIENBERG								
	Geplante Gesamtkosten:		18.600,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	18.600,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
5/633300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00			37.200,00
5/633300-795001	Rückzahlung inneres Darlehen	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00			18.600,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
6/633300+829900	Einzahlung HAF2-Mittel	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00			18.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
6/633300+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00			18.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1633300		0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1815000	KINDERSPIELPLATZ MIT INKLUSIONS ANSATZ (2024 bis 2040)								
	Geplante Gesamtkosten:	40.000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/815000-006000	Kinderspielplatz	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	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	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
6/815000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	0,00		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
6/815000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	0,00		27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1821800	BAGGERANKAUF (2021 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	192.664,71	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	192.664,71	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
	5/821800-040000 Fahrzeuge	192.664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00
	5/821800-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	192.664,71	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	6/821800+828000 Rückersätze von Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
	6/821800+301100 KTZ VON LÄNDERN (BEDARFSZUWEISUNGSMITTE L)	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	19.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
	6/821800+895300 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	19.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	7.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	6/821800+307100 Verwendung der Rücklagenentnahme	7.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
	1667/42 Kommunalfahrzeug Bagger	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	6/821800+803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Finanzierungsergebnis 1821800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1821900	KOMMUNALFAHRZEUG HAKO CITYMASTER 1650 (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	101.400,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
5/821900-040000	Fahrzeuge	0,00		101.400,00	0,00	0,00			101.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
6/821900+829900	Einzahlung HAF2-Mittel	0,00		12.500,00	0,00	0,00			12.500,00
6/821900+829931	Direktzuführung Betriebsüberschuss Kanal (innerer Zusammenhang)	0,00		10.100,00	0,00	0,00			10.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
6/821900+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		38.500,00	0,00	0,00			38.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
6/821900+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	0,00		40.300,00	0,00	0,00			40.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1821900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1831001	FREIBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
5/831001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6/831001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1831001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND LED UMRÜSTUNG (2023 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		53.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	54.900,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	58.300,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	5/833400-020000 MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00			58.300,00
	5/833400-050000 Sonderanlagen (LED Tausch)	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00			17.300,00
	5/833400-795001 Rückzahlung inneres Darlehen Grundbesitz	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00			29.400,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	58.300,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
	6/833400+829931 Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00			20.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
	6/833400+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00			28.900,00
	6/833400+895001 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00			29.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	6/833400+300000 Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00			23.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1833400	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1833500	HALLENBAD - UMBAU DER HEIZUNGS- REGELUNG (2024 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:			37.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	5/833500-050000 Sonderanlagen	0,00		37.000,00	0,00	0,00			37.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	6/833500+300000 Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	0,00		18.500,00	0,00	0,00			18.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	6190/21 Umbau Heizung Hallenbad - Beleuchtungstausch LMS	0,00		18.500,00	0,00	0,00			18.500,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1833500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1833600	HALLENBAD - DUSCHENUMBAU (2024 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		10.700,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
5/833600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00		10.700,00	0,00	0,00			10.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
6/833600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	0,00		10.700,00	0,00	0,00			10.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1833600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1839030	EISLAUFPLATZ - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	12.800,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
5/839030-050000	Sonderanlagen (LED)	0,00		12.800,00	0,00	0,00			12.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
6/839030+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	0,00		6.400,00	0,00	0,00			6.400,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
6/839030+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	0,00		6.400,00	0,00	0,00			6.400,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1839030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1084000	GRUNDBESITZ (1992 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
5/840000-001000	GRUNDANKAUF GRUNDBESITZ	3.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	9.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
5/840000-795300	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	259.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
Finanzierungsergebnis 1084000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085010	WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (2015 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.049,96	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	17.049,96	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
	5/850100-004000 WASSERLEITUNGSBAU	1.213,96	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	5/850100-040000 Fahrzeuge	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	5/850100-050000 SONDERANLAGEN	15.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	17.049,96	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	6/850100+829900 Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	17.049,96	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	6/850100+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	6/850100+307120 Zuführung von Wasseranschlussgebühren	15.836,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
	6/850100+307220 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1950000	UMSCHULDUNG VON DARLEHEN (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
5/950000-346001	UMSCHULDUNG KANALBAU BA 12	249.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00
5/950000-346002	UMSCHULDUNG MARKTBACHSANIERUNG	130.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
10932/2	Kanalbau BA 12 und Sanierung Marktbach	379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1950000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085040	WASSERLEITUNGSNEUBAU ZU BA18 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
5/850400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
6/850400+307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085050	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. (2020 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	455.739,92	20.700,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	455.739,92	20.700,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.400,00
5/850500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	455.739,92	20.700,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	455.739,92	20.700,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	102.000,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	155.900,00
6/850500+829920	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	0,00	52.500,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00
6/850500+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	77.739,92	20.700,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.100,00
6/850500+307100	Rücklagenentname Wasserleitungsrücklage	9.457,25	0,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00
6/850500+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	67.437,11	20.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00
6/850500+307200	Einzahlung von Aufschließungsbeiträgen bei konkreten Vorhaben	845,56	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	378.000,00	0,00	309.300,00	946.100,00	0,00	0,00	0,00	1.633.400,00
10932/1	Wasserleitungsneubau - Transportleitung	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
6190/22	BA05 Neubau Transportleit. Hinterburg	0,00	0,00	309.300,00	946.100,00	0,00	0,00	0,00	1.255.400,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085060	WVA ZU BA19 SAN.WASSERLEIT. PERNST. STRAÙE (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	52.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	52.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
5/850600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	52.733,53	0,00	0,00	0,00				52.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	52.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	52.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
6/850600+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	47.966,26	0,00	0,00	0,00				48.000,00
6/850600+307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	4.767,27	0,00	0,00	0,00				4.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085080	HOCHBEHÄLTERSANIERUNG (2024 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten:	80.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5/850800-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6/850800+829920	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA	0,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085080		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085140	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE AB 2015 (2015 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
5/851400-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6/851400+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085150	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 (2020 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
5/851500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
6/851500+307100	Rücklagenentnahme ABA	62.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
6/851500+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	154.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
6/851500+307230	Zuführung v. Aufschließungsbeiträgen Kanal	1.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085160	ABA BA19 KANALSAN. PERNSTEINERSTR. (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	157.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	157.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
5/851600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	157.548,56	0,00	0,00	0,00				157.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	157.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	157.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
6/851600+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	144.061,90	0,00	0,00	0,00				144.100,00
6/851600+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	11.407,42	0,00	0,00	0,00				11.400,00
6/851600+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	2.079,24	0,00	0,00	0,00				2.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085190	KANALSANIERUNG ZONENBEFAHRUNG 1-4 (2024 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten: 3.000.000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5/851900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00		500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	503.000,00	1.247.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	186.000,00	746.700,00	355.600,00	0,00	0,00	1.288.300,00
6/851900+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00		186.000,00	746.700,00	355.600,00	0,00	0,00	1.288.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
6/851900+307100	Rücklagenentnahme Kanalrücklage	0,00		264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
6/851900+307130	Direktzuführung von Kanalanschlussgebühren	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/851900+307200	Zuführung von Aufschließungsbeiträgen Kanal	0,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	500.300,00	894.400,00	0,00	0,00	1.394.700,00
6190/23	Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4 (2024 bis 2030)	0,00		0,00	500.300,00	894.400,00	0,00	0,00	1.394.700,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085190		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2900000	INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	322.204,44	69.000,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	322.204,44	69.000,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	43.834,74	1.000,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00
1/010000-050000	Sonderanlagen	17.992,99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1/010000-070000	SOFTWARE	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1/022000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3.753,34	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/030000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	5.632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1/163000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	2.356,41	2.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
1/211100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	2.356,41	3.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
1/212000-010000	Gebäude und Bauten	4.407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.825,71	2.700,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
1/214000-010000	Gebäude und Bauten	13.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1/214000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	18.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
1/232000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/240100-010000	Gebäude und Bauten	10.450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1/240100-042000	Amtsausstattung	4.577,70	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
1/240810-010000	Gebäude und Bauten	1.832,43	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1/240810-042000	Amtsausstattung	0,00	900,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1/263000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1/263000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	10.867,30	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1/273000-010000	Gebäude und Bauten	4.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1/320000-042000	Amtsausstattung	2.711,04	3.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1/320000-042100	INSTRUMENTENANKAUF	30.991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1/320000-050000	Sonderanlagen	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
1/612000-002000	STRASSENBAUTEN	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/612000-050000	SONDERANLAGEN	0,00	11.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1/617000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG -	31.117,45	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
1/813000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/815000-020000	KINDERSPIELPLATZ	10.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/815000-050000	SONDERANLAGEN	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1/821000-040000	FAHRZEUGE	21.018,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
1/821000-042000	Amtsausstattung	6.004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung	3.322,08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/839000-010000	Gebäude und Bauten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/839000-042000	Amtsausstattung	1.122,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1/846000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	40.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
1/850000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/850000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5.935,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
1/900000-042000	Amtsausstattung	936,16	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		36.736,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		36.736,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
2/850000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	36.736,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2900000		-285.468,26	-67.000,00	-131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.800,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-352.500,00	-483.800,00	-483.800,00	-483.800,00	-483.800,00	-483.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.214,10	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	13.214,10	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Verkehrsflächenbeitrag)	11.467,38	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
5/612550-794500	Rücklagenzuführung Aufschließungsbeiträge Verkehr	1.746,72	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	13.214,10	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	13.214,10	35.500,00	-15.200,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	0,00	0,00	-15.200,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	-48.700,00
6/612550+829910	Einzahlung von Verkehrsflächenbeiträgen	11.467,38	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
6/612550+829950	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	1.746,72	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	15.200,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehrsflächenbeitrag)	0,00	0,00	15.200,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850010	RL Wasser Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	75.000,00	170.700,00	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	542.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	75.000,00	170.700,00	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	542.500,00
5/850010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	75.000,00	105.100,00	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	476.900,00
5/850010-794200	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Wasseranschlussgebühr)	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	75.000,00	170.700,00	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	542.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-91.771,97	170.700,00	-210.200,00	-59.700,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	31.600,00
5/850010-729920	Verwendung für investives Einzelvorhaben	-166.771,97	0,00	-210.200,00	-133.900,00	0,00	0,00	0,00	-510.900,00
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	75.000,00	105.100,00	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	476.900,00
6/850010+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	166.771,97	0,00	210.200,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	510.900,00
6/850010+894000	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	0,00	0,00	52.500,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	186.400,00
6/850010+894200	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasseranschlussgebühr)	166.771,97	0,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851010	RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 209€								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	324.643,54	529.600,00	0,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	2.276.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	324.643,54	529.600,00	0,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	2.276.600,00
5/851010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	250.000,00	370.700,00	0,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	2.043.100,00
5/851010-794300	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Kanalanschlussgebühr)	74.643,54	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
5/851010-794700	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (AufschlieÙungsbeiträge Kanal)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	324.643,54	529.600,00	0,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	2.276.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	126.162,10	529.600,00	-264.600,00	-391.100,00	0,00	355.600,00	355.600,00	711.300,00
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	-198.481,44	0,00	-264.600,00	-746.700,00	-355.600,00	0,00	0,00	-1.565.400,00
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	250.000,00	370.700,00	0,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	2.043.100,00
6/851010+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	74.643,54	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
6/851010+829970	Einzahlung AufschlieÙungsbeiträge Kanal	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	198.481,44	0,00	264.600,00	746.700,00	355.600,00	0,00	0,00	1.565.400,00
6/851010+894300	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanalanschlussgebühr)	198.481,44	0,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.100,00
6/851010+894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	0,00	0,00	0,00	746.700,00	355.600,00	0,00	0,00	1.102.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VeräuÙerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5914000	RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.023,79	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	45.023,79	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
5/914000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	45.023,79	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	45.023,79	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	36.325,50	-26.500,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK	-8.698,29	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00
6/914000+829901	Einzahlung Zinsausschüttung SPK	45.023,79	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	8.698,29	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
6/914000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	8.698,29	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5914000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940000	Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.400,00
	5/940000-729900 Auszahlung Pauschalzuschuss	0,00	-47.400,00	0,00	0,00	0,00			-47.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
	6/940000+861400 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00			47.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940001	Sonder-Bedarfszuweisung 2022 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
5/940001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940002	Sonder-BZ 2023 Teil 1 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00
5/940002-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	324.100,00	0,00					324.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00
6/940002+829900	Sonstige Erträge	0,00	324.100,00	0,00					324.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
5/940003-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	54.900,00	0,00					54.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	-54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.900,00
5/940003-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2023 für Generalsanierung Lauterbacherstraße	0,00	0,00	-54.900,00					-54.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
6/940003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.900,00					54.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
6/940003+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	54.900,00	0,00					54.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940004	MITTEL AUS VERTEILVORGANG 2 (HAF 2-MITTEL) (2024 bis 20299)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	-148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.200,00
	5/940004-729900 Auszahlung der HAF 2-Mittel	0,00		-148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00
	6/940004+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5947000	OÖ. GEMEINDEENTLASTUNGSPAKET 2019-2021 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
5/947000-795300	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00
5/947000-729970	Sonstige Aufwendungen	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
6/947000+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
6/947000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5947000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1423000	Ankauf Elektrofahrzeug Essen auf Rädern (2023 t								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001080	AMTSGEBÄUDE/SANIERUNG FEUCHTIGKEITS								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	136.571,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	136.571,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021060	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	0,00	20.064.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	6.814.900,00	2.580.800,00	2.580.800,00	8.087.600,00	0,00	20.064.100,00
		0,00	0,00	3.017.600,00	-986.300,00	-7.109.300,00	5.078.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	3.017.600,00	2.031.300,00	-5.078.000,00	0,00	0,00	
1048900	WOHNBAUFÖRDERUNG INFRASTRUKTURKO								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163020	FEUERWEHR - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214010	POLYTECHN. SCHULE - BELEUCHTUNGS- TAL								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. G								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.262,36	67.700,00	1.582.200,00	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	2.114.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.262,36	67.800,00	1.582.100,00	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	2.114.500,00
		0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240811	SANIERUNG U ERWEITERUNG HELLERVILLA (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	431.023,45	1.588.200,00	32.700,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00	2.502.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	431.023,45	1.588.200,00	483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.700,00
		0,00	0,00	450.800,00	-450.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240812	PV-ANLAGE KRABELSTUBE HELLERVILLA (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	18.200,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	18.200,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263010	HALLENBLEUCHTUNG LED UMRÜSTUNG (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	56.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263600	STADTHALLE - SANIERUNG BALKON UND RAH								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	151.300,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	208.900,00
		0,00	0,00	-57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320000	PV-ANLAGE NEUPERNSTEIN (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	59.500,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	59.500,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612150	GENERALSANIERUNG LAUTERBACHERSTRAS								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	319.700,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	707.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	319.700,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	707.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612170	ANKAUF PARKAUTOMAT (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633300	BAUSTOFFPRÜF. MARKTBACHÜBERDECKUN								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
		0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815000	KINDERSPIELPLATZ MIT INKLUSIONS ANSATZ								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821800	BAGGERANKAUF (2021 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	192.664,71	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	192.664,71	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821900	KOMMUNALFAHRZEUG HAKO CITYMASTER 1I								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1831001	FREIBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2024 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833400	HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND LED UMRÄ								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	54.900,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	58.300,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
		0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1833500	HALLENBAD - UMBAU DER HEIZUNGS- REGEL								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833600	HALLENBAD - DUSCHENUMBAU (2024 bis 202€								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1839030	EISLAUFPLATZ - BELEUCHTUNGSTAUSCH AU								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084000	GRUNDBESITZ (1992 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	273.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085010	WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.049,96	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.049,96	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1950000	UMSCHULDUNG VON DARLEHEN (2022 bis 20€								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085040	WASSERLEITUNGSNEUBAU ZU BA18 (2020 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1085050	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	455.739,92	20.700,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	455.739,92	20.700,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085060	WVA ZU BA19 SAN.WASSERLEIT. PERNST. ST								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	52.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	52.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085080	HOCHBEHÄLTERSANIERUNG (2024 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085140	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE AB 2015 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085150	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085160	ABA BA19 KANALSAN. PERNSTEINERSTR. (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	157.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	157.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1085190	KANALSANIERUNG ZONENBEFAHRUNG 1-4 (2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	503.000,00	1.247.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	22.100,00	3.391.700,00	-1.382.500,00	-7.109.300,00	5.078.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		22.100,00	3.413.800,00	2.031.300,00	-5.078.000,00	0,00	0,00	
2900000	INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	322.204,44	69.000,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36.736,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
		-285.468,26	-67.000,00	-131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-352.500,00	-483.800,00	-483.800,00	-483.800,00	-483.800,00	-483.800,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-285.468,26	-67.000,00	-131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-352.500,00	-483.800,00	-483.800,00	-483.800,00	-483.800,00	-483.800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckgeb.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.214,10	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.214,10	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850010	RL Wasser Zuweisung/Verwendung von zweckgeb.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	75.000,00	170.700,00	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	542.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	75.000,00	170.700,00	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	542.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851010	RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	324.643,54	529.600,00	0,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	2.276.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	324.643,54	529.600,00	0,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	2.276.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5914000	RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 209)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.023,79	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.023,79	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023 (2023 bis 202)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940001	Sonder-Bedarfszuweisung 2022 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940002	Sonder-BZ 2023 Teil 1 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940004	MITTEL AUS VERTEILVORGANG 2 (HAF 2-MIT)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	OÖ. GEMEINDEENTLASTUNGSPAKET 2019-20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-285.468,26	-44.900,00	3.260.400,00	-1.382.500,00	-7.109.300,00	5.078.000,00	0,00	-483.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-330.400,00	2.930.000,00	1.547.500,00	-5.561.800,00	-483.800,00	-483.800,00	

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	14.694.300,00	15.251.200,00	14.972.000,00	15.061.600,00	15.427.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.271.200,00	4.324.200,00	4.434.200,00	4.527.200,00	4.624.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.228.700,00	5.443.600,00	5.563.900,00	5.829.300,00	6.062.500,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.250.400,00	2.301.800,00	2.352.900,00	2.406.200,00	2.460.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.372.800,00	1.345.800,00	1.348.300,00	1.351.000,00	1.353.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	247.400,00	247.400,00	248.600,00	251.100,00	253.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.260.500,00	1.522.400,00	1.000.900,00	648.700,00	652.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.300,00	66.000,00	23.200,00	48.100,00	21.000,00
212	Erträge aus Transfers	3.197.700,00	1.905.200,00	1.826.400,00	1.832.000,00	1.831.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.189.800,00	1.033.700,00	987.100,00	1.005.800,00	1.013.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	190.200,00	190.000,00	190.800,00	191.500,00	192.600,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	763.400,00	681.500,00	648.500,00	634.700,00	625.200,00
213	Finanzerträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	17.893.400,00	17.157.800,00	16.799.800,00	16.895.000,00	17.260.100,00
221	Personalaufwand	4.877.200,00	5.162.800,00	5.421.200,00	5.638.400,00	5.806.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.791.200,00	4.012.500,00	4.212.600,00	4.381.500,00	4.512.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	965.200,00	1.022.700,00	1.074.000,00	1.117.100,00	1.150.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.600,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	114.200,00	120.600,00	127.300,00	132.200,00	135.900,00
222	Sachaufwand	6.492.800,00	6.081.100,00	5.445.300,00	5.126.800,00	5.146.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	390.200,00	339.900,00	341.500,00	344.600,00	344.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	753.000,00	744.500,00	754.600,00	766.100,00	778.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	311.400,00	316.600,00	322.300,00	328.000,00	324.900,00
2224	Instandhaltung	556.600,00	312.900,00	233.000,00	233.100,00	233.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.269.900,00	3.273.100,00	2.763.000,00	2.447.600,00	2.473.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.211.700,00	1.094.100,00	1.030.900,00	1.007.400,00	992.800,00
223	Transferaufwand	6.553.300,00	6.773.200,00	6.990.600,00	7.233.600,00	7.477.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.095.400,00	6.312.600,00	6.527.300,00	6.766.400,00	7.007.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	132.100,00	131.300,00	130.900,00	131.100,00	132.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	325.800,00	329.300,00	332.400,00	336.100,00	337.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	229.700,00	302.800,00	320.700,00	371.400,00	289.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	219.100,00	292.200,00	310.100,00	360.800,00	279.100,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	18.153.000,00	18.319.900,00	18.177.800,00	18.370.200,00	18.719.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-259.600,00	-1.162.100,00	-1.378.000,00	-1.475.200,00	-1.459.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.041.300,00	1.430.800,00	355.600,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.041.300,00	1.430.800,00	355.600,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.900,00	880.600,00	429.800,00	429.800,00	429.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.900,00	880.600,00	429.800,00	429.800,00	429.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	868.400,00	550.200,00	-74.200,00	-429.800,00	-429.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	608.800,00	-611.900,00	-1.452.200,00	-1.905.000,00	-1.889.600,00

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	14.397.400,00	15.185.200,00	14.948.800,00	15.013.500,00	15.406.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.271.200,00	4.324.200,00	4.434.200,00	4.527.200,00	4.624.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.228.700,00	5.443.600,00	5.563.900,00	5.829.300,00	6.062.500,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.250.400,00	2.301.800,00	2.352.900,00	2.406.200,00	2.460.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.372.800,00	1.345.800,00	1.348.300,00	1.351.000,00	1.353.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	247.400,00	247.400,00	248.600,00	251.100,00	253.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.026.900,00	1.522.400,00	1.000.900,00	648.700,00	652.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.434.300,00	1.223.700,00	1.177.900,00	1.197.300,00	1.205.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.189.800,00	1.033.700,00	987.100,00	1.005.800,00	1.013.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	190.200,00	190.000,00	190.800,00	191.500,00	192.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.833.100,00	16.410.300,00	16.128.100,00	16.212.200,00	16.613.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.763.000,00	5.042.200,00	5.293.900,00	5.506.200,00	5.670.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.791.200,00	4.012.500,00	4.212.600,00	4.381.500,00	4.512.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	965.200,00	1.022.700,00	1.074.000,00	1.117.100,00	1.150.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.600,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.281.100,00	4.987.000,00	4.414.400,00	4.119.400,00	4.153.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	390.200,00	339.900,00	341.500,00	344.600,00	344.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	753.000,00	744.500,00	754.600,00	766.100,00	778.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	311.400,00	316.600,00	322.300,00	328.000,00	324.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	556.600,00	312.900,00	233.000,00	233.100,00	233.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.269.900,00	3.273.100,00	2.763.000,00	2.447.600,00	2.473.300,00
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	6.553.300,00	6.773.200,00	6.990.600,00	7.233.600,00	7.477.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.095.400,00	6.312.600,00	6.527.300,00	6.766.400,00	7.007.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	132.100,00	131.300,00	130.900,00	131.100,00	132.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	325.800,00	329.300,00	332.400,00	336.100,00	337.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	229.700,00	302.800,00	320.700,00	371.400,00	289.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	219.100,00	292.200,00	310.100,00	360.800,00	279.100,00
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	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.827.100,00	17.105.200,00	17.019.600,00	17.230.600,00	17.591.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.000,00	-694.900,00	-891.500,00	-1.018.400,00	-977.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.600,00	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	233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.462.500,00	2.905.900,00	2.701.000,00	1.519.000,00	15.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.932.500,00	2.872.400,00	2.701.000,00	1.519.000,00	15.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	530.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.697.900,00	2.907.700,00	2.702.800,00	1.520.800,00	17.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.560.500,00	6.205.100,00	10.940.100,00	3.009.600,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	800.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.534.300,00	5.817.100,00	10.940.100,00	3.009.600,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.100,00	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	7.560.500,00	6.205.100,00	10.940.100,00	3.009.600,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1.137.400,00	-3.297.400,00	-8.237.300,00	-1.488.800,00	17.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.143.400,00	-3.992.300,00	-9.128.800,00	-2.507.200,00	-960.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.602.100,00	1.686.900,00	894.400,00	6.686.800,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.602.100,00	1.686.900,00	894.400,00	6.686.800,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.602.100,00	1.686.900,00	894.400,00	6.686.800,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	289.400,00	558.200,00	416.800,00	618.700,00	321.200,00
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	289.400,00	558.200,00	416.800,00	618.700,00	321.200,00
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	289.400,00	558.200,00	416.800,00	618.700,00	321.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.312.700,00	1.128.700,00	477.600,00	6.068.100,00	-321.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.456.100,00	-2.863.600,00	-8.651.200,00	3.560.900,00	-1.281.500,00

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	16.394.400,00	16.952.100,00	16.673.900,00	16.764.500,00	17.131.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.271.200,00	4.324.200,00	4.434.200,00	4.527.200,00	4.624.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.228.700,00	5.443.600,00	5.563.900,00	5.829.300,00	6.062.500,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.250.400,00	2.301.800,00	2.352.900,00	2.406.200,00	2.460.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.072.900,00	3.046.700,00	3.050.200,00	3.053.900,00	3.057.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	247.400,00	247.400,00	248.600,00	251.100,00	253.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.260.500,00	1.522.400,00	1.000.900,00	648.700,00	652.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.300,00	66.000,00	23.200,00	48.100,00	21.000,00
212	Erträge aus Transfers	3.197.700,00	1.905.200,00	1.826.400,00	1.832.000,00	1.831.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.189.800,00	1.033.700,00	987.100,00	1.005.800,00	1.013.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	190.200,00	190.000,00	190.800,00	191.500,00	192.600,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	763.400,00	681.500,00	648.500,00	634.700,00	625.200,00
213	Finanzerträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	19.593.500,00	18.858.700,00	18.501.700,00	18.597.900,00	18.964.000,00
221	Personalaufwand	4.877.200,00	5.162.800,00	5.421.200,00	5.638.400,00	5.806.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.791.200,00	4.012.500,00	4.212.600,00	4.381.500,00	4.512.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	965.200,00	1.022.700,00	1.074.000,00	1.117.100,00	1.150.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.600,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	114.200,00	120.600,00	127.300,00	132.200,00	135.900,00
222	Sachaufwand	8.192.900,00	7.779.900,00	7.149.400,00	6.845.500,00	6.861.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	390.200,00	339.900,00	341.500,00	344.600,00	344.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	753.000,00	744.500,00	754.600,00	766.100,00	778.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	311.400,00	316.600,00	322.300,00	328.000,00	324.900,00
2224	Instandhaltung	556.600,00	312.900,00	233.000,00	233.100,00	233.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.970.000,00	4.971.900,00	4.467.100,00	4.166.300,00	4.188.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.211.700,00	1.094.100,00	1.030.900,00	1.007.400,00	992.800,00
223	Transferaufwand	6.553.300,00	6.773.200,00	6.990.600,00	7.233.600,00	7.477.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.095.400,00	6.312.600,00	6.527.300,00	6.766.400,00	7.007.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	132.100,00	131.300,00	130.900,00	131.100,00	132.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	325.800,00	329.300,00	332.400,00	336.100,00	337.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	229.700,00	302.800,00	320.700,00	371.400,00	289.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	219.100,00	292.200,00	310.100,00	360.800,00	279.100,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	19.853.100,00	20.018.700,00	19.881.900,00	20.088.900,00	20.435.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-259.600,00	-1.160.000,00	-1.380.200,00	-1.491.000,00	-1.471.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.041.300,00	1.430.800,00	355.600,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.041.300,00	1.430.800,00	355.600,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.900,00	880.600,00	429.800,00	429.800,00	429.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.900,00	880.600,00	429.800,00	429.800,00	429.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	868.400,00	550.200,00	-74.200,00	-429.800,00	-429.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	608.800,00	-609.800,00	-1.454.400,00	-1.920.800,00	-1.901.200,00

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	16.097.500,00	16.886.100,00	16.650.700,00	16.716.400,00	17.110.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.271.200,00	4.324.200,00	4.434.200,00	4.527.200,00	4.624.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.228.700,00	5.443.600,00	5.563.900,00	5.829.300,00	6.062.500,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.250.400,00	2.301.800,00	2.352.900,00	2.406.200,00	2.460.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.072.900,00	3.046.700,00	3.050.200,00	3.053.900,00	3.057.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	247.400,00	247.400,00	248.600,00	251.100,00	253.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.026.900,00	1.522.400,00	1.000.900,00	648.700,00	652.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.434.300,00	1.223.700,00	1.177.900,00	1.197.300,00	1.205.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.189.800,00	1.033.700,00	987.100,00	1.005.800,00	1.013.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	190.200,00	190.000,00	190.800,00	191.500,00	192.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.533.200,00	18.111.200,00	17.830.000,00	17.915.100,00	18.317.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.763.000,00	5.042.200,00	5.293.900,00	5.506.200,00	5.670.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.791.200,00	4.012.500,00	4.212.600,00	4.381.500,00	4.512.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	965.200,00	1.022.700,00	1.074.000,00	1.117.100,00	1.150.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.600,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.981.200,00	6.685.800,00	6.118.500,00	5.838.100,00	5.869.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	390.200,00	339.900,00	341.500,00	344.600,00	344.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	753.000,00	744.500,00	754.600,00	766.100,00	778.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	311.400,00	316.600,00	322.300,00	328.000,00	324.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	556.600,00	312.900,00	233.000,00	233.100,00	233.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.970.000,00	4.971.900,00	4.467.100,00	4.166.300,00	4.188.800,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	6.553.300,00	6.773.200,00	6.990.600,00	7.233.600,00	7.477.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.095.400,00	6.312.600,00	6.527.300,00	6.766.400,00	7.007.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	132.100,00	131.300,00	130.900,00	131.100,00	132.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	325.800,00	329.300,00	332.400,00	336.100,00	337.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	229.700,00	302.800,00	320.700,00	371.400,00	289.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	219.100,00	292.200,00	310.100,00	360.800,00	279.100,00
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	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.527.200,00	18.804.000,00	18.723.700,00	18.949.300,00	19.306.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.000,00	-692.800,00	-893.700,00	-1.034.200,00	-988.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.600,00	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	233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.462.500,00	2.905.900,00	2.701.000,00	1.519.000,00	15.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.932.500,00	2.872.400,00	2.701.000,00	1.519.000,00	15.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	530.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.697.900,00	2.907.700,00	2.702.800,00	1.520.800,00	17.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.560.500,00	6.205.100,00	10.940.100,00	3.009.600,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	800.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.534.300,00	5.817.100,00	10.940.100,00	3.009.600,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.100,00	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	7.560.500,00	6.205.100,00	10.940.100,00	3.009.600,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1.137.400,00	-3.297.400,00	-8.237.300,00	-1.488.800,00	17.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.143.400,00	-3.990.200,00	-9.131.000,00	-2.523.000,00	-971.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.602.100,00	1.686.900,00	894.400,00	6.686.800,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.602.100,00	1.686.900,00	894.400,00	6.686.800,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.602.100,00	1.686.900,00	894.400,00	6.686.800,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	289.400,00	558.200,00	416.800,00	618.700,00	321.200,00
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	289.400,00	558.200,00	416.800,00	618.700,00	321.200,00
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	289.400,00	558.200,00	416.800,00	618.700,00	321.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.312.700,00	1.128.700,00	477.600,00	6.068.100,00	-321.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.456.100,00	-2.861.500,00	-8.653.400,00	3.545.100,00	-1.293.100,00

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	445.000,00	479.100,00	440.700,00	445.200,00	449.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	327.900,00	322.100,00	323.100,00	324.200,00	325.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	110.800,00	114.100,00	117.600,00	121.000,00	124.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.300,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	65.300,00	65.800,00	41.200,00	41.600,00	42.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.500,00	42.600,00
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	26.100,00	25.800,00	400,00	100,00	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	510.300,00	544.900,00	481.900,00	486.800,00	492.600,00
221	Personalaufwand	990.000,00	1.048.300,00	1.100.800,00	1.144.800,00	1.179.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	779.900,00	825.700,00	866.800,00	901.600,00	928.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	183.700,00	194.700,00	204.600,00	212.700,00	219.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.600,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.800,00	20.900,00	22.100,00	22.900,00	23.500,00
222	Sachaufwand	907.900,00	857.300,00	842.700,00	886.700,00	881.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.300,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.500,00	90.900,00	92.700,00	94.000,00	95.300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	34.900,00	35.500,00	36.600,00	37.800,00	38.900,00
2224	Instandhaltung	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	684.200,00	641.100,00	661.600,00	703.400,00	695.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.500,00	46.200,00	8.200,00	7.900,00	7.900,00
223	Transferaufwand	942.500,00	965.300,00	987.800,00	1.010.200,00	1.032.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	930.900,00	953.200,00	975.200,00	997.100,00	1.019.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
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	5.000,00	4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	5.000,00	4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.845.400,00	2.875.700,00	2.935.800,00	3.045.900,00	3.096.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.335.100,00	-2.330.800,00	-2.453.900,00	-2.559.100,00	-2.604.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.335.100,00	-2.330.800,00	-2.453.900,00	-2.559.100,00	-2.604.300,00

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	57.800,00	38.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	66.200,00	53.100,00	52.900,00	48.600,00	48.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	66.200,00	53.100,00	52.900,00	48.600,00	48.600,00
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	124.000,00	91.100,00	81.200,00	76.900,00	76.900,00
221	Personalaufwand	15.600,00	16.500,00	17.300,00	18.100,00	18.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.700,00	12.400,00	13.000,00	13.500,00	13.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
222	Sachaufwand	195.700,00	167.800,00	167.900,00	163.700,00	161.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.600,00	37.000,00	38.500,00	39.700,00	40.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2224	Instandhaltung	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.500,00	20.400,00	20.400,00	20.500,00	18.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	117.600,00	104.700,00	103.200,00	97.600,00	97.400,00
223	Transferaufwand	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	35.900,00	35.000,00	33.900,00	32.900,00	31.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	35.900,00	35.000,00	33.900,00	32.900,00	31.900,00
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 (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	317.900,00	290.000,00	289.800,00	285.400,00	282.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-193.900,00	-198.900,00	-208.600,00	-208.500,00	-205.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-193.900,00	-198.900,00	-208.600,00	-208.500,00	-205.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.629.400,00	1.236.400,00	1.244.300,00	1.278.100,00	1.230.000,00
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	1.083.400,00	1.070.900,00	1.070.900,00	1.070.900,00	1.070.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	361.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.100,00	6.400,00	14.300,00	48.100,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.199.900,00	1.042.200,00	993.200,00	1.012.100,00	1.018.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	934.000,00	801.300,00	756.500,00	777.300,00	784.600,00
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	1.000,00	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	264.900,00	240.900,00	236.700,00	234.800,00	233.500,00
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	2.829.300,00	2.278.600,00	2.237.500,00	2.290.200,00	2.248.100,00
221	Personalaufwand	2.199.200,00	2.328.200,00	2.445.200,00	2.543.100,00	2.618.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.705.600,00	1.805.400,00	1.895.700,00	1.971.700,00	2.030.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	451.700,00	478.600,00	502.800,00	522.900,00	538.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.900,00	44.200,00	46.700,00	48.500,00	49.800,00
222	Sachaufwand	2.099.200,00	1.857.600,00	1.875.300,00	1.877.200,00	1.886.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	135.800,00	126.200,00	127.300,00	128.300,00	129.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	309.600,00	315.400,00	321.400,00	326.400,00	332.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	218.900,00	221.900,00	224.800,00	227.600,00	221.500,00
2224	Instandhaltung	271.500,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	831.600,00	827.600,00	840.200,00	838.000,00	850.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	331.800,00	306.800,00	301.900,00	297.200,00	293.100,00
223	Transferaufwand	307.900,00	310.100,00	312.600,00	315.200,00	315.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	248.000,00	250.200,00	252.700,00	255.300,00	255.300,00
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	56.200,00	70.300,00	62.500,00	125.300,00	54.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	56.200,00	70.300,00	62.500,00	125.300,00	54.000,00
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	4.662.500,00	4.566.200,00	4.695.600,00	4.860.800,00	4.874.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.833.200,00	-2.287.600,00	-2.458.100,00	-2.570.600,00	-2.626.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	47.300,00	-450.800,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.785.900,00	-2.738.400,00	-2.458.100,00	-2.570.600,00	-2.626.300,00

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	119.300,00	58.200,00	55.300,00	55.300,00	71.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	69.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.900,00	0,00	0,00	16.200,00
212	Erträge aus Transfers	90.700,00	88.500,00	87.800,00	83.700,00	77.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	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	88.900,00	88.500,00	87.800,00	83.700,00	77.800,00
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	210.000,00	146.700,00	143.100,00	139.000,00	149.300,00
221	Personalaufwand	66.800,00	70.800,00	74.300,00	77.300,00	79.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	49.900,00	52.900,00	55.500,00	57.800,00	59.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.000,00	15.900,00	16.600,00	17.300,00	17.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
222	Sachaufwand	379.500,00	373.600,00	374.400,00	372.000,00	368.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.400,00	61.400,00	62.400,00	63.400,00	64.400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
2224	Instandhaltung	22.000,00	17.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	136.600,00	136.900,00	137.200,00	137.500,00	137.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	135.500,00	135.000,00	134.200,00	130.300,00	125.700,00
223	Transferaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	400,00	700,00	700,00	600,00	500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	700,00	700,00	600,00	500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	449.700,00	448.100,00	452.400,00	452.900,00	452.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-239.700,00	-301.400,00	-309.300,00	-313.900,00	-302.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-239.700,00	-301.400,00	-309.300,00	-313.900,00	-302.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
221	Personalaufwand	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	90.300,00	88.300,00	86.900,00	86.500,00	86.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	14.800,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.600,00	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	2.199.100,00	2.286.400,00	2.377.200,00	2.471.700,00	2.569.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.183.100,00	2.270.400,00	2.361.200,00	2.455.700,00	2.553.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	2.291.400,00	2.376.800,00	2.466.300,00	2.560.500,00	2.659.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.210.900,00	-2.296.300,00	-2.385.800,00	-2.480.000,00	-2.578.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.206.300,00	-2.296.300,00	-2.385.800,00	-2.480.000,00	-2.578.700,00

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	124.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	124.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	124.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.898.000,00	1.972.900,00	2.050.000,00	2.130.900,00	2.214.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.827.300,00	1.900.700,00	1.976.900,00	2.056.400,00	2.138.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.900,00	58.200,00	58.800,00	59.900,00	61.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.903.700,00	1.978.600,00	2.055.700,00	2.136.600,00	2.220.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.778.900,00	-1.977.600,00	-2.054.700,00	-2.135.600,00	-2.219.500,00
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)	-1.778.900,00	-1.977.600,00	-2.054.700,00	-2.135.600,00	-2.219.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.442.600,00	1.314.300,00	1.323.500,00	1.315.000,00	1.315.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.000,00	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	15.000,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00	16.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.309.200,00	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	277.800,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
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	1.720.400,00	1.592.100,00	1.601.300,00	1.592.800,00	1.593.100,00
221	Personalaufwand	1.258.400,00	1.331.700,00	1.398.300,00	1.454.300,00	1.497.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	968.800,00	1.024.800,00	1.076.000,00	1.119.100,00	1.152.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	243.400,00	258.000,00	270.900,00	281.700,00	290.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.200,00	48.900,00	51.400,00	53.500,00	55.100,00
222	Sachaufwand	603.900,00	599.700,00	566.800,00	571.800,00	575.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.800,00	28.700,00	28.900,00	29.000,00	29.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100,00	18.200,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.100,00	39.400,00	40.800,00	42.200,00	43.800,00
2224	Instandhaltung	37.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	253.300,00	261.800,00	231.600,00	234.800,00	238.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	218.400,00	218.400,00	213.600,00	213.500,00	211.600,00
223	Transferaufwand	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5.200,00	14.100,00	13.100,00	11.800,00	11.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	5.200,00	14.100,00	13.100,00	11.800,00	11.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.948.000,00	2.026.000,00	2.058.700,00	2.118.400,00	2.164.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-227.600,00	-433.900,00	-457.400,00	-525.600,00	-571.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.200,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.200,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3.400,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-231.000,00	-334.500,00	-457.400,00	-525.600,00	-571.700,00

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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	40.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
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	40.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	40.700,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-31.700,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-31.700,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00

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	3.063.400,00	3.967.800,00	3.493.200,00	3.195.600,00	3.259.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	80.000,00	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	2.235.400,00	2.286.500,00	2.337.300,00	2.390.200,00	2.443.900,00
2114	Erträge aus Leistungen	274.600,00	276.900,00	279.400,00	282.000,00	284.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.400,00	86.400,00	87.600,00	90.100,00	92.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	387.000,00	1.313.900,00	788.900,00	433.300,00	433.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.800,00
212	Erträge aus Transfers	201.600,00	157.600,00	153.300,00	148.100,00	146.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.300,00	10.400,00	8.600,00	6.500,00	6.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	191.300,00	147.200,00	144.700,00	141.600,00	139.400,00
213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.265.400,00	4.125.800,00	3.646.900,00	3.344.100,00	3.405.800,00
221	Personalaufwand	90.000,00	95.000,00	99.300,00	103.400,00	106.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	71.300,00	75.400,00	78.800,00	82.000,00	84.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.700,00	18.600,00	19.400,00	20.300,00	20.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
222	Sachaufwand	3.617.400,00	3.756.600,00	3.155.700,00	2.807.200,00	2.820.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.500,00	68.100,00	68.400,00	69.400,00	69.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	237.800,00	219.600,00	218.900,00	221.500,00	224.100,00

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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2224	Instandhaltung	199.000,00	195.000,00	115.000,00	115.100,00	115.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.733.100,00	2.994.800,00	2.485.700,00	2.140.500,00	2.154.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	356.800,00	277.900,00	266.500,00	259.500,00	255.800,00
223	Transferaufwand	355.600,00	364.600,00	376.100,00	388.200,00	399.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	355.000,00	364.000,00	375.500,00	387.600,00	399.000,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	114.900,00	165.800,00	193.900,00	184.500,00	176.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	114.900,00	165.800,00	193.900,00	184.500,00	176.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.177.900,00	4.382.000,00	3.825.000,00	3.483.300,00	3.502.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-912.500,00	-256.200,00	-178.100,00	-139.200,00	-97.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	547.200,00	880.600,00	355.600,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	547.200,00	880.600,00	355.600,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.400,00	429.800,00	429.800,00	429.800,00	429.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.400,00	429.800,00	429.800,00	429.800,00	429.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	517.800,00	450.800,00	-74.200,00	-429.800,00	-429.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-394.700,00	194.600,00	-252.300,00	-569.000,00	-526.800,00

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	9.422.600,00	9.767.800,00	9.998.100,00	10.356.500,00	10.686.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.184.200,00	4.324.200,00	4.434.200,00	4.527.200,00	4.624.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.228.700,00	5.443.600,00	5.563.900,00	5.829.300,00	6.062.500,00
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	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.296.200,00	220.200,00	220.200,00	220.100,00	220.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.241.700,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	10.719.800,00	9.989.000,00	10.219.300,00	10.577.600,00	10.907.700,00
221	Personalaufwand	255.200,00	270.200,00	283.800,00	295.100,00	303.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	204.000,00	215.900,00	226.800,00	235.800,00	242.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.900,00	51.900,00	54.400,00	56.600,00	58.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
222	Sachaufwand	252.800,00	32.700,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	247.700,00	30.200,00	30.900,00	31.700,00	32.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
223	Transferaufwand	695.800,00	719.500,00	732.500,00	763.000,00	790.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	614.000,00	639.200,00	653.400,00	684.500,00	711.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	81.800,00	80.300,00	79.100,00	78.500,00	78.600,00
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	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.215.900,00	1.034.500,00	1.061.800,00	1.104.300,00	1.141.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	9.503.900,00	8.954.500,00	9.157.500,00	9.473.300,00	9.766.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	427.000,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	427.000,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	302.100,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	9.806.000,00	9.405.300,00	9.157.500,00	9.473.300,00	9.766.500,00

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	438.700,00	436.200,00	440.700,00	445.200,00	449.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	327.900,00	322.100,00	323.100,00	324.200,00	325.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	110.800,00	114.100,00	117.600,00	121.000,00	124.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.500,00	42.600,00
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	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.500,00	42.600,00
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	477.900,00	476.200,00	481.500,00	486.700,00	492.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	970.200,00	1.027.400,00	1.078.700,00	1.121.900,00	1.155.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	779.900,00	825.700,00	866.800,00	901.600,00	928.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	183.700,00	194.700,00	204.600,00	212.700,00	219.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.600,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	861.400,00	811.100,00	834.500,00	878.800,00	873.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.300,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.500,00	90.900,00	92.700,00	94.000,00	95.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.900,00	35.500,00	36.600,00	37.800,00	38.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	684.200,00	641.100,00	661.600,00	703.400,00	695.500,00

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	942.500,00	965.300,00	987.800,00	1.010.200,00	1.032.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	930.900,00	953.200,00	975.200,00	997.100,00	1.019.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
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	5.000,00	4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.000,00	4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.779.100,00	2.808.600,00	2.905.500,00	3.015.100,00	3.065.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.301.200,00	-2.332.400,00	-2.424.000,00	-2.528.400,00	-2.573.000,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.600,00	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-41.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.343.000,00	-2.330.600,00	-2.422.200,00	-2.526.600,00	-2.571.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4.800,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.347.800,00	-2.335.700,00	-2.427.500,00	-2.532.200,00	-2.577.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	32.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	57.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.500,00	15.300,00	16.100,00	16.800,00	17.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.700,00	12.400,00	13.000,00	13.500,00	13.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	78.100,00	63.100,00	64.700,00	66.100,00	64.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.600,00	37.000,00	38.500,00	39.700,00	40.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.500,00	20.400,00	20.400,00	20.500,00	18.900,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.900,00	35.000,00	33.900,00	32.900,00	31.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	35.900,00	35.000,00	33.900,00	32.900,00	31.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	199.200,00	184.100,00	185.400,00	186.500,00	184.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-141.400,00	-155.800,00	-157.100,00	-158.200,00	-155.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.600,00	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	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.100,00	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	59.100,00	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	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-170.900,00	-155.800,00	-157.100,00	-158.200,00	-155.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.200,00	18.100,00	19.100,00	20.100,00	21.200,00
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	17.200,00	18.100,00	19.100,00	20.100,00	21.200,00
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	17.200,00	18.100,00	19.100,00	20.100,00	21.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-17.200,00	-18.100,00	-19.100,00	-20.100,00	-21.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-188.100,00	-173.900,00	-176.200,00	-178.300,00	-176.900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.365.700,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
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	1.083.400,00	1.070.900,00	1.070.900,00	1.070.900,00	1.070.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	127.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	935.000,00	801.300,00	756.500,00	777.300,00	784.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	934.000,00	801.300,00	756.500,00	777.300,00	784.600,00
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	1.000,00	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	2.300.700,00	2.031.300,00	1.986.500,00	2.007.300,00	2.014.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.157.300,00	2.284.000,00	2.398.500,00	2.494.600,00	2.569.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.705.600,00	1.805.400,00	1.895.700,00	1.971.700,00	2.030.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	451.700,00	478.600,00	502.800,00	522.900,00	538.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.767.400,00	1.550.800,00	1.573.400,00	1.580.000,00	1.593.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	135.800,00	126.200,00	127.300,00	128.300,00	129.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	309.600,00	315.400,00	321.400,00	326.400,00	332.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	218.900,00	221.900,00	224.800,00	227.600,00	221.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	271.500,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	831.600,00	827.600,00	840.200,00	838.000,00	850.700,00

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
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	307.900,00	310.100,00	312.600,00	315.200,00	315.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	248.000,00	250.200,00	252.700,00	255.300,00	255.300,00
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	56.200,00	70.300,00	62.500,00	125.300,00	54.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	56.200,00	70.300,00	62.500,00	125.300,00	54.000,00
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	4.288.800,00	4.215.200,00	4.347.000,00	4.515.100,00	4.531.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.988.100,00	-2.183.900,00	-2.360.500,00	-2.507.800,00	-2.516.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.600,00	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	233.600,00	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	7.449.400,00	2.804.900,00	2.683.400,00	1.503.400,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.449.400,00	2.804.900,00	2.683.400,00	1.503.400,00	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	7.683.000,00	2.804.900,00	2.683.400,00	1.503.400,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.552.700,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	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	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.415.700,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	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	37.200,00	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	5.552.700,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	2.130.300,00	-762.200,00	-7.006.700,00	-1.506.200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	142.200,00	-2.946.100,00	-9.367.200,00	-4.014.000,00	-2.516.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.255.300,00	0,00	0,00	6.686.800,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.255.300,00	0,00	0,00	6.686.800,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.255.300,00	0,00	0,00	6.686.800,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.500,00	311.400,00	146.200,00	341.700,00	47.800,00
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	66.500,00	311.400,00	146.200,00	341.700,00	47.800,00
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	66.500,00	311.400,00	146.200,00	341.700,00	47.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.188.800,00	-311.400,00	-146.200,00	6.345.100,00	-47.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.331.000,00	-3.257.500,00	-9.513.400,00	2.331.100,00	-2.564.700,00

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	119.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	69.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	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	121.100,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	64.900,00	68.800,00	72.100,00	75.100,00	77.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	49.900,00	52.900,00	55.500,00	57.800,00	59.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.000,00	15.900,00	16.600,00	17.300,00	17.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	244.000,00	238.600,00	240.200,00	241.700,00	243.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.400,00	61.400,00	62.400,00	63.400,00	64.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.000,00	17.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	136.600,00	136.900,00	137.200,00	137.500,00	137.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	400,00	700,00	700,00	600,00	500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	700,00	700,00	600,00	500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	312.300,00	311.100,00	316.000,00	320.400,00	324.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-191.200,00	-255.800,00	-260.700,00	-265.100,00	-268.800,00
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	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.100,00	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	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	188.900,00	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	183.900,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-278.000,00	-255.800,00	-260.700,00	-265.100,00	-268.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	19.000,00	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

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)	19.000,00	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
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	800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	18.200,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-259.800,00	-257.400,00	-262.400,00	-266.900,00	-270.600,00

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	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
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	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	86.700,00	84.700,00	85.100,00	86.500,00	86.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.800,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.199.100,00	2.286.400,00	2.377.200,00	2.471.700,00	2.569.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.183.100,00	2.270.400,00	2.361.200,00	2.455.700,00	2.553.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	2.287.800,00	2.373.200,00	2.464.500,00	2.560.500,00	2.659.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.207.300,00	-2.292.700,00	-2.384.000,00	-2.480.000,00	-2.578.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.100,00	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	9.100,00	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	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.211.900,00	-2.292.700,00	-2.384.000,00	-2.480.000,00	-2.578.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-2.211.900,00	-2.292.700,00	-2.384.000,00	-2.480.000,00	-2.578.700,00

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	124.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	124.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	124.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.898.000,00	1.972.900,00	2.050.000,00	2.130.900,00	2.214.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.827.300,00	1.900.700,00	1.976.900,00	2.056.400,00	2.138.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.900,00	58.200,00	58.800,00	59.900,00	61.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.903.700,00	1.978.600,00	2.055.700,00	2.136.600,00	2.220.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.778.900,00	-1.977.600,00	-2.054.700,00	-2.135.600,00	-2.219.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.778.900,00	-1.977.600,00	-2.054.700,00	-2.135.600,00	-2.219.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.778.900,00	-1.977.600,00	-2.054.700,00	-2.135.600,00	-2.219.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.415.700,00	1.314.300,00	1.314.600,00	1.315.000,00	1.315.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.000,00	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	15.000,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00	16.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.309.200,00	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.567.700,00	1.466.300,00	1.466.600,00	1.467.000,00	1.467.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.212.200,00	1.282.800,00	1.346.900,00	1.400.800,00	1.442.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	968.800,00	1.024.800,00	1.076.000,00	1.119.100,00	1.152.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	243.400,00	258.000,00	270.900,00	281.700,00	290.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	385.500,00	381.300,00	353.200,00	358.300,00	363.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.800,00	28.700,00	28.900,00	29.000,00	29.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100,00	18.200,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.100,00	39.400,00	40.800,00	42.200,00	43.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	253.300,00	261.800,00	231.600,00	234.800,00	238.200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200,00	14.100,00	13.100,00	11.800,00	11.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.200,00	14.100,00	13.100,00	11.800,00	11.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.683.400,00	1.758.700,00	1.793.700,00	1.851.400,00	1.898.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-115.700,00	-292.400,00	-327.100,00	-384.400,00	-430.800,00
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	264.800,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	240.500,00	48.100,00	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	24.300,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	264.800,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	378.700,00	388.000,00	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	348.700,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.400,00	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	378.700,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-113.900,00	-306.400,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-229.600,00	-598.800,00	-327.100,00	-384.400,00	-430.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	240.500,00	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	240.500,00	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	240.500,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.600,00	18.900,00	19.900,00	20.900,00	21.900,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.600,00	18.900,00	19.900,00	20.900,00	21.900,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.600,00	18.900,00	19.900,00	20.900,00	21.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-12.600,00	221.600,00	-19.900,00	-20.900,00	-21.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-242.200,00	-377.200,00	-347.000,00	-405.300,00	-452.700,00

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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	40.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
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	40.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	40.700,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-31.700,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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)	-31.700,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-31.700,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.063.400,00	3.963.700,00	3.493.200,00	3.195.600,00	3.254.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	80.000,00	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	2.235.400,00	2.286.500,00	2.337.300,00	2.390.200,00	2.443.900,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	274.600,00	276.900,00	279.400,00	282.000,00	284.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.400,00	86.400,00	87.600,00	90.100,00	92.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	387.000,00	1.313.900,00	788.900,00	433.300,00	433.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	10.300,00	10.400,00	8.600,00	6.500,00	6.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.300,00	10.400,00	8.600,00	6.500,00	6.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.074.100,00	3.974.500,00	3.502.200,00	3.202.500,00	3.261.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	89.000,00	94.000,00	98.200,00	102.300,00	105.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	71.300,00	75.400,00	78.800,00	82.000,00	84.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.700,00	18.600,00	19.400,00	20.300,00	20.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.260.600,00	3.478.700,00	2.889.200,00	2.547.700,00	2.564.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.500,00	68.100,00	68.400,00	69.400,00	69.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	237.800,00	219.600,00	218.900,00	221.500,00	224.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	199.000,00	195.000,00	115.000,00	115.100,00	115.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.733.100,00	2.994.800,00	2.485.700,00	2.140.500,00	2.154.900,00

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	355.600,00	364.600,00	376.100,00	388.200,00	399.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	355.000,00	364.000,00	375.500,00	387.600,00	399.000,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	114.900,00	165.800,00	193.900,00	184.500,00	176.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	114.900,00	165.800,00	193.900,00	184.500,00	176.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.820.100,00	4.103.100,00	3.557.400,00	3.222.700,00	3.245.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-746.000,00	-128.600,00	-55.200,00	-20.200,00	15.800,00
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	612.100,00	19.400,00	17.600,00	15.600,00	15.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	106.400,00	19.400,00	17.600,00	15.600,00	15.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	505.700,00	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	612.100,00	19.400,00	17.600,00	15.600,00	15.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.328.400,00	2.250.000,00	1.250.000,00	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	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.100.000,00	2.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00	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	1.328.400,00	2.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-716.300,00	-2.230.600,00	-1.232.400,00	15.600,00	15.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.462.300,00	-2.359.200,00	-1.287.600,00	-4.600,00	31.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	327.800,00	1.446.400,00	894.400,00	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)	327.800,00	1.446.400,00	894.400,00	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	327.800,00	1.446.400,00	894.400,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.500,00	203.100,00	224.600,00	228.600,00	222.600,00
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	187.500,00	203.100,00	224.600,00	228.600,00	222.600,00
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	187.500,00	203.100,00	224.600,00	228.600,00	222.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	140.300,00	1.243.300,00	669.800,00	-228.600,00	-222.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.322.000,00	-1.115.900,00	-617.800,00	-233.200,00	-191.600,00

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	9.422.600,00	9.767.800,00	9.998.100,00	10.356.500,00	10.686.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.184.200,00	4.324.200,00	4.434.200,00	4.527.200,00	4.624.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.228.700,00	5.443.600,00	5.563.900,00	5.829.300,00	6.062.500,00
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	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.296.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.241.700,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.300,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.719.600,00	9.988.800,00	10.219.100,00	10.577.500,00	10.907.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	252.900,00	267.800,00	281.200,00	292.400,00	301.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	204.000,00	215.900,00	226.800,00	235.800,00	242.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	48.900,00	51.900,00	54.400,00	56.600,00	58.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	251.300,00	31.200,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	247.700,00	30.200,00	30.900,00	31.700,00	32.500,00

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	695.800,00	719.500,00	732.500,00	763.000,00	790.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	614.000,00	639.200,00	653.400,00	684.500,00	711.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	81.800,00	80.300,00	79.100,00	78.500,00	78.600,00
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	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.212.100,00	1.030.600,00	1.057.700,00	1.100.200,00	1.137.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	9.507.500,00	8.958.200,00	9.161.400,00	9.477.300,00	9.770.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	9.507.500,00	8.958.200,00	9.161.400,00	9.477.300,00	9.770.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	9.507.500,00	8.958.200,00	9.161.400,00	9.477.300,00	9.770.500,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERP ER	2114	13			31.200,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS	2124	16			10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					41.800,00	42.800,00	44.000,00	45.200,00	46.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					41.800,00	42.800,00	44.000,00	45.200,00	46.400,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/000000-670000	Versicherungen (KFG Umlage)	2222	24			2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/000000-721000	BEZUEGE DER ORGANE	2225	22			304.900,00	317.100,00	329.800,00	339.700,00	349.900,00
1/000000-721100	REISEKOSTEN	2225	22			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	2225	22			36.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			14.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-752000	LFD.TRANSFERZ.AN GV D. AUSGESCHIED. BÜRGERMEISTER	2231	26			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/000000-753000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	2231	26			14.300,00	14.600,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	26			20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00	22.400,00
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Kreditinstitute	2233	27			11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					428.900,00	430.200,00	446.500,00	459.800,00	471.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					428.900,00	430.200,00	446.500,00	459.800,00	471.400,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-387.100,00	-387.400,00	-402.500,00	-414.600,00	-425.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-387.100,00	-387.400,00	-402.500,00	-414.600,00	-425.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				25.300,00	25.300,00	300,00	100,00	100,00
2/010000+816100	KOSTENERSATZ FÜR ORTSTAXE/FREIZEITWOHNUNGSPAUSCHALE	2114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+816200	KOSTENBEITRÄGE (ERSÄTZE) F. SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F:VERWALTUNGSLEISTUNGEN	2114	13			268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00
2/010000+816699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	2114	13			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt					298.000,00	324.100,00	273.000,00	272.800,00	272.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Zentralamt								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	2221	23	HAF12	9.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-456000	SCHREIB- ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	2221	23	HAF12	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/010000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	2211	20		88.600,00	93.900,00	98.600,00	102.600,00	105.600,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		253.400,00	268.600,00	282.000,00	293.300,00	302.100,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		60.500,00	64.100,00	67.300,00	70.000,00	72.100,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		16.300,00	17.300,00	18.100,00	18.900,00	19.400,00
1/010000-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	2213	20		2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		22.900,00	24.300,00	25.500,00	26.500,00	27.300,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		6.500,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00
1/010000-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	2211			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20		16.700,00	17.700,00	18.600,00	19.300,00	19.900,00
1/010000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
1/010000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20		81.000,00	85.900,00	90.200,00	93.800,00	96.600,00
1/010000-590000	FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	2212	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.800,00	6.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/010000-600000	STROM	2222	24		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/010000-600300	WAERME	2222	24		15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	9.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/010000-640000	RECHTSKOSTEN	2222	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		5.000,00	4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		26.700,00	27.500,00	28.200,00	29.000,00	29.800,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			44.700,00	44.700,00	7.000,00	6.700,00	6.700,00
1/010000-700500	MIETZINSE	2223	24		31.500,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
1/010000-700600	Miete PV-Anlage	2223	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	2225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
1/010000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24			100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt					914.500,00	947.800,00	947.700,00	979.900,00	1.006.700,00
Saldo	010000 Zentralamt					-616.500,00	-623.700,00	-674.700,00	-707.100,00	-733.900,00
010800	Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt					298.000,00	324.100,00	273.000,00	272.800,00	272.800,00
010800	Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Saldo	010 Zentralamt					915.100,00	948.400,00	948.300,00	980.500,00	1.007.300,00
Saldo	010 Zentralamt					-617.100,00	-624.300,00	-675.300,00	-707.700,00	-734.500,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/015000-720699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	2225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/015000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			10.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					22.800,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-22.800,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				298.000,00	324.100,00	273.000,00	272.800,00	272.800,00
019000	Repräsentationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONS AUSG.	2225	24							
					26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	01	Hauptverwaltung				964.700,00	989.600,00	989.600,00	1.021.900,00	1.048.800,00
Saldo	019	Repräsentation				-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
	01	Hauptverwaltung				-666.700,00	-665.500,00	-716.600,00	-749.100,00	-776.000,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT. ERHEB.)	2114	13							
					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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)										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117								
					6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	022000	Standesamt				6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		66.800,00	70.800,00	74.300,00	77.300,00	79.600,00
1/022000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	2213	20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/022000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/022000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	2211			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/022000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20		15.600,00	16.500,00	17.400,00	18.100,00	18.600,00
1/022000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	022000 Standesamt				96.100,00	100.000,00	104.800,00	109.000,00	112.100,00
Saldo	022000 Standesamt				-89.800,00	-100.000,00	-104.800,00	-109.000,00	-112.100,00
022010	STANDESAMTSVERBAND								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2/022010+816000	KOSTENBEITRÄGE F. SONST. LEISTUNGEN	2114	13		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/022010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
2/022010+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	18		110.500,00	113.800,00	117.300,00	120.700,00	124.400,00
Summe Mittelaufbr.	022010 STANDESAMTSVERBAND				112.800,00	125.500,00	118.900,00	122.300,00	126.000,00
	022 Standesamt				119.100,00	125.500,00	118.900,00	122.300,00	126.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
022010	STANDESAMTSVERBAND								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022010-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/022010-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	2211	20		97.200,00	103.000,00	108.200,00	112.500,00	115.900,00
1/022010-563000	AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN	2213	20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/022010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/022010-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/022010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
1/022010-581200	DB PENSIONS-KASSE	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		21.700,00	23.000,00	24.200,00	25.100,00	25.900,00
1/022010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/022010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.900,00	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
1/022010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
1/022010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	400,00	100,00	100,00	100,00
1/022010-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/022010-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022010-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	022010 STANDESAMTSVERBAND				140.500,00	148.400,00	155.600,00	161.900,00	166.700,00
Saldo	022010 STANDESAMTSVERBAND				-27.700,00	-22.900,00	-36.700,00	-39.600,00	-40.700,00
	022 Standesamt				236.600,00	248.400,00	260.400,00	270.900,00	278.800,00
Saldo	022 Standesamt				-117.500,00	-122.900,00	-141.500,00	-148.600,00	-152.800,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	KOSTENERSÄTZE D. BUNDES	2114	13		9.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				9.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/024000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/024000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		16.000,00	800,00	800,00	16.000,00	800,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				25.100,00	800,00	800,00	24.600,00	800,00
Saldo	024 Wahlamt				-15.300,00	2.300,00	2.300,00	-21.500,00	2.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	KOSTENERSATZ DES LANDES	2114	13			7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft					7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
	02 Hauptverwaltung					136.700,00	136.500,00	129.900,00	133.400,00	137.100,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung					261.700,00	249.200,00	261.200,00	295.500,00	279.600,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft					7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
	02 Hauptverwaltung					-125.000,00	-112.700,00	-131.300,00	-162.100,00	-142.500,00
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2/030000+816000	KOSTENERSATZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt					200,00	7.300,00	200,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
030000	Bauamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/030000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	2211	20		63.000,00	66.800,00	70.100,00	72.900,00	75.100,00
1/030000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		93.600,00	99.200,00	104.200,00	108.300,00	111.600,00
1/030000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/030000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/030000-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	2211			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20		6.000,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
1/030000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/030000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT PBED	2212	20		25.500,00	27.000,00	28.400,00	29.500,00	30.400,00
1/030000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/030000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/030000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/030000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				209.800,00	221.500,00	232.300,00	241.200,00	248.600,00
Saldo	030 Bauamt				-209.600,00	-214.200,00	-232.100,00	-241.100,00	-248.500,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN	2114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
031000	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungswesen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				5.200,00	12.300,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
032000	Vermessungswesen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	03	Bauverwaltung			234.800,00	229.500,00	240.300,00	249.200,00	256.600,00
Saldo	032	Vermessungsamt			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	03	Bauverwaltung			-229.600,00	-217.200,00	-235.100,00	-244.100,00	-251.500,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.)	2225	24		6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00
1/060000-726100	MITGLIEDSBEITRÄGE	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.700,00	7.700,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-6.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.700,00	-7.700,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	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
	06	Sonstige Maßnahmen			7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.800,00	-7.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
07	Verfüungsmittel									
070	Verfüungsmittel									
070000	Verfüungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		2225	24		53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel				53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
	07	Verfüungsmittel				53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
Saldo	070	Verfüungsmittel				-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
	07	Verfüungsmittel				-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN		2124	16		28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.300,00	31.200,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.300,00	31.200,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.300,00	31.200,00
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-751110	PENSIONSBEITRÄGE STADTGEMEINDE		2231	26		820.000,00	840.000,00	860.000,00	880.000,00	900.000,00
1/080000-751111	PENSIONSBEITRÄGE LANDESKRANKENHAUS		2231	26		53.600,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				873.600,00	895.000,00	916.000,00	937.000,00	958.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				873.600,00	895.000,00	916.000,00	937.000,00	958.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-845.000,00	-865.800,00	-886.200,00	-906.700,00	-926.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-845.000,00	-865.800,00	-886.200,00	-906.700,00	-926.800,00
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			510.300,00	544.900,00	481.900,00	486.800,00	492.600,00
094000	Gemeinschaftspflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/094000-729000	SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D.BETRIEBSGEM.	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	09	Personalbetreuung			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.845.400,00	2.875.700,00	2.935.800,00	3.045.900,00	3.096.900,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	09	Personalbetreuung			-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-2.335.100,00	-2.330.800,00	-2.453.900,00	-2.559.100,00	-2.604.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000+808000	ERSATZ F. HAUSNUMMERN	2116	16			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-413000	HANDELSWAREN (HAUSNUMMERTAFELN)	2221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/131000-728000	ENTG.F.SONST.LSTG.V.EINZELPERSONEN	2225	24			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	3.700,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-3.500,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	ERLOESE F.HUNDEMARKEN	2116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	HANDELSWAREN (HUNDEMARKEN)	2221	23	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/133000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
	13	Sonderpolizei				17.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	13.900,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				-4.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	13	Sonderpolizei				-17.400,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-13.600,00
16		Feuerwehrwesen								
163		Freiwillige Feuerwehren								
163000		Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+812000		Einnahmen aus Einsätzen lt. Gebührenordnung	2114	13		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/163000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			66.200,00	53.100,00	52.900,00	48.600,00	48.600,00
2/163000+816000		Einnahmen aus Einsätzen lt. Tarifordnung	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/163000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+829100		Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116	18		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren				94.200,00	90.800,00	80.900,00	76.600,00	76.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-400000	GEBRAUCHS-UND VERBRAUCHSGUETER LT. SN.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/163000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		11.700,00	12.400,00	13.000,00	13.500,00	13.900,00
1/163000-580000	DIENSTGEBERBEITRAG	2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/163000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-600000	STROM	2222	24		6.000,00	6.300,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
1/163000-600300	WAERME	2222	24		16.500,00	17.200,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	24		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/163000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		35.900,00	35.000,00	33.900,00	32.900,00	31.900,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		11.200,00	11.600,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			113.400,00	100.500,00	99.000,00	93.400,00	93.200,00
1/163000-700500	MIETZINSE	2223	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/163000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-754000	LFD.TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFF.RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren			292.000,00	266.300,00	266.100,00	261.700,00	260.600,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren			-197.800,00	-175.500,00	-185.200,00	-185.100,00	-184.000,00
163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Saldo	163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS			-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
163020	Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163020+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	2116	1			29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163020 Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED					29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					123.700,00	90.800,00	80.900,00	76.600,00	76.600,00
	16 Feuerwehrwesen					123.700,00	90.800,00	80.900,00	76.600,00	76.600,00
163020	Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163020 Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163020 Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED					29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					296.200,00	270.500,00	270.300,00	265.900,00	264.800,00
	16 Feuerwehrwesen					296.200,00	270.500,00	270.300,00	265.900,00	264.800,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-172.500,00	-179.700,00	-189.400,00	-189.300,00	-188.200,00
	16 Feuerwehrwesen					-172.500,00	-179.700,00	-189.400,00	-189.300,00	-188.200,00
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	170 Allgemeine Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-754000	LFD.TRANSFZ.A.INSTITUTIONEN(BEITR. A.FW)	2231	26			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	17 Katastrophendienst					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten					-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	17 Katastrophendienst					-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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					124.000,00	91.100,00	81.200,00	76.900,00	76.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/180000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/180000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/180000-757000	LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZSCH.A. ZIV.VB.)	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	18 Landesverteidigung				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				317.900,00	290.000,00	289.800,00	285.400,00	282.700,00
Saldo	180 Zivilschutz				-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	18 Landesverteidigung				-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-193.900,00	-198.900,00	-208.600,00	-208.500,00	-205.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule I									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 3)	2115	14			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/211000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	2114	13			63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				300,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2/211000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	2121	15			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule I					66.700,00	66.400,00	66.400,00	68.600,00	66.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211000	Volksschule I								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23	HAF12	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		48.100,00	51.000,00	53.500,00	55.700,00	57.300,00
1/211000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	2211	20		4.300,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
1/211000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB.	2212	20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-582000	SONST. DGB ZUR SOZIAL. SICHERH. PB.	2212	20		10.800,00	11.400,00	12.000,00	12.500,00	12.900,00
1/211000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-600000	STROM	2222	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211000-600300	WAERME	2222	24		21.400,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	500,00	400,00	200,00	0,00
1/211000-700000	MIETZINSE	2223	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/211000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/211000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
1/211000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/211000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2225	24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1/211000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule I		206.100,00	210.700,00	215.200,00	232.400,00	221.900,00
Saldo	211000	Volksschule I		-139.400,00	-144.300,00	-148.800,00	-163.800,00	-155.500,00
211100	Volksschule II							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211100+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	2114	13	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		300,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2/211100+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	2121	15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschule II		47.200,00	46.900,00	46.900,00	49.100,00	46.900,00
	211	Volksschulen		113.900,00	113.300,00	113.300,00	117.700,00	113.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211100	Volksschule II								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100-400000	GERINGW.WIRTSCHASTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS	2221	23	HAF12	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	2211	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/211100-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		40.600,00	43.000,00	45.200,00	47.000,00	48.400,00
1/211100-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	2211			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/211100-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		9.300,00	9.900,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00
1/211100-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/211100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/211100-600000	STROM	2222	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211100-600300	WAERME	2222	24		21.400,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	23.800,00
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211100-618000	INSTANDHLTG.V.SONST.ANL. (EINRICHTUNG)	2224	24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211100-630000	PORTO	2222	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/211100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	1.500,00	1.400,00	900,00	200,00
1/211100-700000	MIETZINSE	2223	24		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/211100-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/211100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/211100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNG SZW. V. BAUHOF	2225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/211100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2225	24		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/211100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN FIRMEN	2225	24		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1/211100-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211100-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule II		190.200,00	193.100,00	197.100,00	213.500,00	202.200,00
Saldo	211100	Volksschule II		-143.000,00	-146.200,00	-150.200,00	-164.400,00	-155.300,00
	211	Volksschulen		396.300,00	403.800,00	412.300,00	445.900,00	424.100,00
Saldo	211	Volksschulen		-282.400,00	-290.500,00	-299.000,00	-328.200,00	-310.800,00
212	Mittelschulen							
212000	Neue Mittelschule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 1 und 2)	2115	14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		106.200,00	103.800,00	100.600,00	99.600,00	98.400,00
2/212000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	2114	13	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		4.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Neue Mittelschule		533.700,00	530.400,00	523.200,00	522.200,00	521.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
212000	Neue Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	2221	23	HAF12	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-430000	LEBENSMITTEL FUER KOCHUNTERRICHT	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		240.100,00	254.500,00	267.200,00	277.900,00	286.300,00
1/212000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	2211	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-566000	DIENSTJUBILÄUM	2212	20		4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
1/212000-569000	SONSTIGE NEBENGEUEHREN	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	2211			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		8.100,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.700,00
1/212000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		55.400,00	58.700,00	61.700,00	64.100,00	66.100,00
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-600000	STROM	2222	24		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/212000-600300	WAERME	2222	24		64.200,00	65.800,00	67.400,00	69.100,00	70.800,00
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/212000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1/212000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		16.300,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.400,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			130.400,00	127.800,00	125.400,00	123.800,00	121.200,00
1/212000-700000	MIETZINSE	2223	24		47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
1/212000-700100	SPORTPLATZ	2223	24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/212000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/212000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
1/212000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
1/212000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2225	24		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/212000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		45.800,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/212000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/212000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
Summe Mittelverw.	212000 Neue Mittelschule				814.900,00	833.500,00	851.000,00	906.700,00	878.200,00
Saldo	212000 Neue Mittelschule				-281.200,00	-303.100,00	-327.800,00	-384.500,00	-357.200,00
212900 Schulische Nachmittagsbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212900+810000	Leistungserlöse	2114	13		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2/212900+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Summe Mittelaufbr.	212900 Schulische Nachmittagsbetreuung				18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	212 Mittelschulen				552.500,00	549.200,00	542.000,00	541.000,00	539.800,00
212900 Schulische Nachmittagsbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212900-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		32.800,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelverw.	212900 Schulische Nachmittagsbetreuung				32.800,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo	212900 Schulische Nachmittagsbetreuung				-14.000,00	-21.200,00	-21.200,00	-26.200,00	-26.200,00
	212 Mittelschulen				847.700,00	873.500,00	891.000,00	951.700,00	923.200,00
Saldo	212 Mittelschulen				-295.200,00	-324.300,00	-349.000,00	-410.700,00	-383.400,00
213 Sonderschulen									
213000 Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000 Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720000	SONST.AUSG.(SCHULERHALTUNGS-U. GSCHULB.)	2225	24		23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
Saldo	213 Sonderschulen				-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/214000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	2115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/214000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	2114	13		293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
2/214000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	2121	15		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	214000 Polytechnische Schule				316.500,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
214000	Polytechnische Schule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGUETER DES ANL.	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/214000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/214000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		67.900,00	72.000,00	75.600,00	78.600,00	81.000,00
1/214000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/214000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/214000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/214000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		15.200,00	16.100,00	16.900,00	17.600,00	18.100,00
1/214000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-600000	STROM	2222	24		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/214000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/214000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/214000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/214000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		6.000,00	3.400,00	1.300,00	1.000,00	600,00
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.400,00	5.300,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00
1/214000-700000	MIETZINSE	2223	24		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	400,00
1/214000-700100	SPORTPLATZ	2223	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/214000-700200	MIETZINS AN DIE VFI & CoKG	2223	24		26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1/214000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN VFI & CoKG	2223	24		50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.500,00	56.000,00
1/214000-700810	VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE AN VFI	2223	24		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1/214000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1/214000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/214000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		13.500,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00
1/214000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
Summe Mittelverw.	214000	Polytechnische Schule		382.100,00	365.900,00	369.500,00	374.100,00	370.000,00
Saldo	214000	Polytechnische Schule		-65.600,00	-70.600,00	-74.200,00	-78.800,00	-74.700,00
214010		Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/214010+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	2116	1	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	214010	Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	Polytechnische Schulen		358.500,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		1.024.900,00	957.800,00	950.600,00	954.000,00	948.400,00
214010		Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	214010	Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	214010	Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	Polytechnische Schulen		382.100,00	365.900,00	369.500,00	374.100,00	370.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		1.649.700,00	1.666.800,00	1.696.400,00	1.795.300,00	1.740.900,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen		-23.600,00	-70.600,00	-74.200,00	-78.800,00	-74.700,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		-624.800,00	-709.000,00	-745.800,00	-841.300,00	-792.500,00
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher						
220		Berufsbildende Pflichtschulen						
220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000-720000	SONST.AUSG.(SCHULERHBEITR.F.GEW. BSCH.)	2225	24	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
1/220000-720100	BAU- UND EINRICHTUNGSAUFWAND	2225	24	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I		134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I		-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	2114	13		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/232000+816399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2114	13		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-400000	GERW.WIRTSCHG.D.ANL.VM. SCHULAUSSPEISUNG	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-430000	ESSENSANKAUF	2221	23		45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
1/232000-454000	REINIGUNGSMITTEL SCHULAUSSPEISUNG	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		12.600,00	13.400,00	14.000,00	14.600,00	15.000,00
1/232000-580000	DB ZUM AUSGLEICHFONDS FÜR FBH	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-582000	SONST. DB ZUR SOZIALEN SICHEREHEIT	2212	20		2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
1/232000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-618000	INSTANDH.V.SONST.ANL. SCHULAUSSPEISUNG	2224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-621000	TRANSPORTKOSTEN ESSEN	2222	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				64.100,00	66.200,00	68.000,00	69.900,00	71.400,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				0,00	-2.100,00	-3.900,00	-5.800,00	-7.300,00
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/239000-768000	LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	23 Förderung des Unterrichts				64.600,00	66.700,00	68.500,00	70.400,00	71.900,00
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	23 Förderung des Unterrichts				-500,00	-2.600,00	-4.400,00	-6.300,00	-7.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	2121			128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240000 Kindergärten				128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten Hellerwiese								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240100+810000	LEISTUNGSERLÖSE (ELTERNBEITRÄGE)	2114	13		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2/240100+810200	LEISTUNGSERLÖSE (ESSENSBEITRÄGE)	2114	13		25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/240100+810300	LEISTUNGSERLÖSE (BASTELBEITRAG)	2114	13		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.500,00	42.500,00
2/240100+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	2114	13		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			24.600,00	0,00	14.300,00	43.700,00	0,00
2/240100+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116	18		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/240100+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240100+861000	LFD. TZ V. LAND (KINDERGARTEN)	2121	15		416.000,00	428.500,00	441.300,00	454.600,00	468.200,00
2/240100+861400	LFD. TZ V. LAND (STÜTZKRÄFTE)	2121	15		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/240100+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Hellerwiese				626.900,00	588.400,00	615.500,00	657.900,00	621.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
240100	Kindergarten Hellerwiese									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23		HAF12	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240100-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		HAF12	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/240100-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONST. BÜROMITTEL	2221	23		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-457000	DRUCKWERKE	2221	23		HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-459100	BASTELBEITRAG	2221	23		HAF12	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/240100-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20			699.000,00	740.900,00	778.000,00	809.100,00	833.400,00
1/240100-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20			46.500,00	49.300,00	51.800,00	53.800,00	55.400,00
1/240100-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211	20			3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1/240100-566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILAEEN	2212	20			6.500,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00
1/240100-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	2211	20			600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240100-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	2211				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20			28.100,00	29.800,00	31.300,00	32.500,00	33.500,00
1/240100-581200	DB PENSIONS KASSE	2212	20			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240100-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20			171.200,00	181.500,00	190.500,00	198.200,00	204.100,00
1/240100-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	2212	20			3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				16.200,00	17.200,00	18.000,00	18.800,00	19.300,00
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				12.400,00	13.100,00	13.800,00	14.400,00	14.800,00
1/240100-600000	STROM	2222	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240100-600300	WAERME	2222	24			6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAUEDEN	2224	24		HAF12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24		HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240100-621000	TRANSPORTKOSTEN	2222	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240100-650000	KREDITZINSEN	2241	25			25.600,00	43.100,00	38.100,00	35.200,00	32.000,00
1/240100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.700,00	49.400,00
1/240100-700500	MIETZINSE	2223	24			4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/240100-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24			6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
1/240100-720100	LEBENSMITTEL (MITTAGSTISCH) FREMDLEISTUNGEN	2225	24			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/240100-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	2225	24			30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
1/240100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24			40.300,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1/240100-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/240100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		35.000,00	27.600,00	36.000,00	27.800,00	36.500,00
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Hellerwiese				1.248.300,00	1.310.900,00	1.367.300,00	1.400.400,00	1.440.300,00
Saldo	240100 Kindergarten Hellerwiese				-621.400,00	-722.500,00	-751.800,00	-742.500,00	-818.800,00
240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE				3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Saldo	240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE				-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
240700	Kindergartentransport								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810000	Leistungserlöse	2114	13		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2/240700+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15		6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport				15.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
240700	Kindergartentransport								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	2211	20		15.100,00	16.000,00	16.800,00	17.500,00	18.000,00
1/240700-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240700-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
1/240700-621000	TRANSPORTKOSTEN	2222	24		24.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport				43.300,00	45.400,00	47.500,00	48.300,00	50.000,00
Saldo	240700 Kindergartentransport				-27.900,00	-29.500,00	-31.600,00	-32.400,00	-34.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240810	Krabbelstube Kirchdorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240810+810000	Leistungserlöse	2114	13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/240810+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	2114	13		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2/240810+810300	Leistungserlöse (Bastelbeitrag)	2114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240810+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.200,00	11.800,00	11.400,00	11.400,00	11.300,00
2/240810+816700	Kostenersätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	2114	13		59.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/240810+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/240810+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15		238.400,00	250.300,00	250.300,00	257.800,00	257.800,00
2/240810+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240810 Krabbelstube Kirchdorf				360.400,00	355.300,00	354.900,00	362.400,00	362.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
240810	Krabbelstube Kirchdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		HAF12	7.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240810-430000	Lebensmittel (Mittagstisch) Fremdleistungen	2221	23			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/240810-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		HAF12	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240810-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240810-457000	Druckwerke	2221	23		HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240810-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240810-459100	Bastelbeitrag	2221	23		HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240810-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	2211	20			419.000,00	444.100,00	466.300,00	485.000,00	499.600,00
1/240810-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20			42.700,00	45.300,00	47.500,00	49.400,00	50.900,00
1/240810-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20			2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/240810-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240810-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	2211				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240810-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20			14.100,00	14.900,00	15.700,00	16.300,00	16.800,00
1/240810-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20			94.500,00	100.200,00	105.200,00	109.400,00	112.700,00
1/240810-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20			1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240810-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				5.800,00	6.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/240810-600000	Strom	2222	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240810-600300	Wärme	2222	24			7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/240810-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		HAF12	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240810-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240810-621000	Transportkosten	2222	24			3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/240810-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1/240810-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			22.700,00	22.100,00	21.600,00	20.900,00	20.300,00
1/240810-670000	Versicherungen	2222	24			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/240810-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.100,00	16.700,00	16.300,00	16.200,00	16.100,00
1/240810-700500	Mietzinse	2223	24			4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/240810-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG	2225	24			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/240810-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/240810-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240810-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24			10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/240810-724000	Reisegebühren	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			12.700,00	11.200,00	12.900,00	11.500,00	13.100,00
Summe Mittelverw.	240810 Krabbelstube Kirchdorf					711.800,00	736.800,00	769.200,00	793.400,00	815.000,00
Saldo	240810 Krabbelstube Kirchdorf					-351.400,00	-381.500,00	-414.300,00	-431.000,00	-452.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240811+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Liegenschaft Mühlenweg)			2116 1 30	233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240811+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)			2116	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla			266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240811-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)			2401 1	0,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla			0,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla			266.200,00	-450.800,00	0,00	0,00	0,00
240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240812-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
240900	Lebenshilfekindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240900	Lebenshilfekindergarten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten			1.397.600,00	959.600,00	986.300,00	1.036.200,00	999.700,00
	24	Vorschulische Erziehung			1.397.600,00	959.600,00	986.300,00	1.036.200,00	999.700,00
240900	Lebenshilfekindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240900-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck			2234 27	47.400,00	49.700,00	52.200,00	54.800,00	54.800,00
Summe Mittelverw.	240900	Lebenshilfekindergarten			47.400,00	49.700,00	52.200,00	54.800,00	54.800,00
Saldo	240900	Lebenshilfekindergarten			-47.400,00	-49.700,00	-52.200,00	-54.800,00	-54.800,00
	240	Kindergärten			2.055.400,00	2.598.200,00	2.240.800,00	2.301.500,00	2.364.700,00
	24	Vorschulische Erziehung			2.055.400,00	2.598.200,00	2.240.800,00	2.301.500,00	2.364.700,00
Saldo	240	Kindergärten			-657.800,00	-1.638.600,00	-1.254.500,00	-1.265.300,00	-1.365.000,00
	24	Vorschulische Erziehung			-657.800,00	-1.638.600,00	-1.254.500,00	-1.265.300,00	-1.365.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
25	Außerschulische Jugendberziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Schülerhort									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/250000+828000	Rückersätze von Aufwendungen			2116		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Schülerhort									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/250000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)			2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGAN. OHNE ERWERBSZWECK			2234	27	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					-186.800,00	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen			2114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF			2225	24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/259000-720299	VERGÜT. ZW. VERWALT. ZW. V. FUHRPARK			2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259300 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung					1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259300-728000	KINDERFERIENAKTION				1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24						
Summe Mittelverw.	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			189.900,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			-188.300,00	-188.500,00	-188.500,00	-188.500,00	-188.500,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-619000	INSTANDH.V.SONDERANLAGEN	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/262000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-728000	SONSTIGE KOSTEN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-757000	LFD. TRANSFZ. A. PRIV. INSTIT.	2234	27		13.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			16.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Saldo	262	Sportplätze			-16.500,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
263	Turn- und Sporthallen								
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263000+811100	EINN. A. VERMIETUNG	2115	14		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/263000+811200	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2115	14		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			73.100,00	73.100,00	72.900,00	72.800,00	72.800,00
Summe Mittelaufbr.	263000	Turn- und Sporthallen			223.100,00	223.100,00	222.900,00	222.800,00	222.800,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/263000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/263000-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		52.100,00	55.200,00	58.000,00	60.300,00	62.100,00
1/263000-569000	NEBENGEBÜHREN	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-580000	FBAF	2212	20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/263000-581200	DB PENSIONS KASSE	2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/263000-582000	SV DG	2212	20		11.800,00	12.500,00	13.100,00	13.700,00	14.100,00
1/263000-600000	STROM	2222	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/263000-600300	WAERME	2222	24		22.500,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	23.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST.ANLAGEN	2224	24	HAF12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/263000-631000	TELEFON	2222	24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/263000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			91.400,00	91.400,00	91.300,00	91.200,00	91.000,00
1/263000-700500	MIETZINSE	2223	24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/263000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG	2225	24		5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/263000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
1/263000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/263000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		7.500,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
Summe Mittelverw.	263000 Turn- und Sporthallen				316.500,00	318.300,00	323.000,00	327.200,00	330.500,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen				-93.400,00	-95.200,00	-100.100,00	-104.400,00	-107.700,00
263400	Stadthalle-Parkplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	263400 Stadthalle-Parkplatz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263400	Stadthalle-Parkplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	263400 Stadthalle-Parkplatz				1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00
Saldo	263400 Stadthalle-Parkplatz				-1.900,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
263600	Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/263600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	2116	1			24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	1			0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	1			79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+895001	Entnahme aus RL Grundbesitz (inneres Darlehen)	2301	1			47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263600 Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon					151.300,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen					374.400,00	280.700,00	222.900,00	222.800,00	222.800,00
263600	Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/263600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1	24		208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263600 Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon					208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263600 Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon					-57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen					527.300,00	320.000,00	324.500,00	328.500,00	331.600,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen					-152.900,00	-39.300,00	-101.600,00	-105.700,00	-108.800,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269000+816100	KOSTENERSATZ SKATERPLATZ	2114	13			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					374.800,00	281.100,00	223.300,00	223.200,00	223.200,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-700000	PACHT SKATERPLATZ	2223	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					544.600,00	337.200,00	341.700,00	345.700,00	348.800,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-169.800,00	-56.100,00	-118.400,00	-122.500,00	-125.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Stadtbücherei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000+810000	LEISTUNGSERLOESE	2114	13		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.300,00	8.300,00	7.900,00	7.400,00	7.400,00
2/273000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2/273000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND	2121	15		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/273000+868100	Transfers von privaten Haushalten	2124	16		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				13.600,00	15.000,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00
	27 Erwachsenenbildung				13.600,00	15.000,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.876.600,00	2.278.600,00	2.237.500,00	2.290.200,00	2.248.100,00
273000	Stadtbücherei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/273000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-511000	GELDBEZÜGE D.VERTRAGSBED.IN HANDWERKL.VERWENDUNG	2211	20		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1/273000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/273000-600000	STROM	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-600300	WAERME	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/273000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-618100	BUCHPFLEGE	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/273000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.700,00	8.700,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00
1/273000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-711000	GEBÜHREN F. D. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANL. LT. FAG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				24.100,00	24.400,00	24.500,00	24.200,00	24.400,00
	27 Erwachsenenbildung				24.100,00	24.400,00	24.500,00	24.200,00	24.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
Saldo	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			4.662.500,00	5.017.000,00	4.695.600,00	4.860.800,00	4.874.400,00
	273	Volksbüchereien			-10.500,00	-9.400,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.700,00
	27	Erwachsenenbildung			-10.500,00	-9.400,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.700,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-1.785.900,00	-2.738.400,00	-2.458.100,00	-2.570.600,00	-2.626.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+811000	EINN. AUS VERMIETUNG, VERPACHTUNG DIENSTBARKEITEN UND BAURECHTEN	2115	14			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				88.900,00	88.500,00	87.800,00	83.700,00	77.800,00
2/320000+816000	KOSTENBEITRÄGE WOHNSITZGEMEINDEN	2114	13			34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
2/320000+816100	KOSTENERS. D. LANDES (TELEFONKOSTEN)	2114	13			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	2.900,00	0,00	0,00	16.200,00
2/320000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/320000+829900	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	2116	1	18		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+871000	Landeszuschuss für Instrumentenreparatur	2121				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					140.500,00	138.500,00	134.900,00	130.800,00	141.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-400100	GERINGW.WIRTSCH.GÜTER (DIREKTION)	2221	23	HAF12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-456000	SCHREIB- ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		49.900,00	52.900,00	55.500,00	57.800,00	59.500,00
1/320000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	2212	20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/320000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/320000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZ. SICHERHEIT	2212	20		12.600,00	13.400,00	14.000,00	14.600,00	15.000,00
1/320000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-600000	STROMKOSTEN	2222	24		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/320000-600300	WÄRME	2222	24		23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	8.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/320000-618100	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Musikinstrumente)	2224	24	HAF12	7.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/320000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/320000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		400,00	700,00	700,00	600,00	500,00
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			135.500,00	135.000,00	134.200,00	130.300,00	125.700,00
1/320000-700500	MIETZINSE	2223	24		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/320000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/320000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR GASTSCHÜLER	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	2225	24		76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1/320000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			388.500,00	386.900,00	391.200,00	391.700,00	390.900,00
Saldo	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-248.000,00	-248.400,00	-256.300,00	-260.900,00	-249.800,00
320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/320100+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	2116	1		61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED			61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			201.800,00	138.500,00	134.900,00	130.800,00	141.100,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED			61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			388.500,00	386.900,00	391.200,00	391.700,00	390.900,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-186.700,00	-248.400,00	-256.300,00	-260.900,00	-249.800,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/321000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-757000	LAUFENDE TRANSFERZ. (SUBVENTIONEN)	2234	27		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+810000	KULTURVERANSTALTUNGEN	2114	13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/322000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/322000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/322000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/324000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32 Musik und darstellende Kunst				209.800,00	146.500,00	142.900,00	138.800,00	149.100,00
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/324000-700000	PACHTZINSE	2223	24		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/324000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/324000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/324000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst				426.800,00	425.200,00	429.500,00	430.000,00	429.200,00
Saldo	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-217.000,00	-278.700,00	-286.600,00	-291.200,00	-280.100,00
35	Sonstige Kunstpflege								
351	Maßnahmen zur Kunstpflege								
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	351 Maßnahmen zur Kunstpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Sonstige Kunstpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/351000-757000	LFD.TRANSFZ.(SUBVENTIONEN)	2234	27		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	351 Maßnahmen zur Kunstpflege				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	35 Sonstige Kunstpflege				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	351 Maßnahmen zur Kunstpflege				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	35 Sonstige Kunstpflege				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
36	Heimatspflege								
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
362000	Denkmalpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000-459000	INSTANDHALTUNG GARTENANLAGEN EHRENGRÄBER	2221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/363000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/363000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/363000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/369000+816000	Stromkostenersätze Veranstaltungen	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00
	36	Heimatspflege			200,00	200,00	200,00	200,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000-600000	STROM ZÄHLER RATHAUSPLATZ U. S .REDTENBACHER-PLATZ 3	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/369000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	36	Heimatspflege			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	36	Heimatspflege			-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			210.000,00	146.700,00	143.100,00	139.000,00	149.300,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-720199	VERGUET. ZW.VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/390000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	39	Kultus			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			449.700,00	448.100,00	452.400,00	452.900,00	452.100,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	39	Kultus			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-239.700,00	-301.400,00	-309.300,00	-313.900,00	-302.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		EH									
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.SHV	2231	26			2.183.100,00	2.270.400,00	2.361.200,00	2.455.700,00	2.553.900,00	
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.183.100,00	2.270.400,00	2.361.200,00	2.455.700,00	2.553.900,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				2.183.100,00	2.270.400,00	2.361.200,00	2.455.700,00	2.553.900,00	
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.183.100,00	-2.270.400,00	-2.361.200,00	-2.455.700,00	-2.553.900,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-2.183.100,00	-2.270.400,00	-2.361.200,00	-2.455.700,00	-2.553.900,00	
42	Freie Wohlfahrt										
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+808000	VERÄUSSERUNG V. BEZOGENEN LEBENSMITTEL	2116	16			80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	
6/423000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				85.100,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	
423000	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖG.	2221	23			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/423000-430000	ESSENSANKAUF	2221	23			64.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00	
1/423000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	
1/423000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.600,00	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00	
1/423000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/423000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24			10.300,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern				83.900,00	84.500,00	83.200,00	82.900,00	83.400,00	
Saldo	423	Essen auf Rädern				1.200,00	-4.000,00	-2.700,00	-2.400,00	-2.900,00	

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
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		85.100,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-700000	INTEGRATIONSBEIRAT PACHTZINSE	2223	24	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/429000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-757000	SONSTIGE AUSGABEN	2234	27	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/429000-768000	ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNG A. PHY.PE	2234	27	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		13.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	42	Freie Wohlfahrt		97.200,00	97.300,00	96.000,00	95.700,00	96.200,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-13.300,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
	42	Freie Wohlfahrt		-12.100,00	-16.800,00	-15.500,00	-15.200,00	-15.700,00
43	Jugendwohlfahrt							
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000-757000	LFD. TZ. AN PRIVATE ORGANISATIONEN (GEMEINDEBEITRAG TAGESMÜTTER)	2234	27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			85.100,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE)	2225	24		3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen			3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			2.291.400,00	2.376.800,00	2.466.300,00	2.560.500,00	2.659.200,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-3.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-3.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-2.206.300,00	-2.296.300,00	-2.385.800,00	-2.480.000,00	-2.578.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751000	LFD. TRANSFERZLG. AN LAND - PENSIONSBEIT		2231	26		27.900,00	29.300,00	30.700,00	32.300,00	33.900,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				27.900,00	29.300,00	30.700,00	32.300,00	33.900,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-27.900,00	-29.300,00	-30.700,00	-32.300,00	-33.900,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN (GESUNDE GEMEINDE)		2225	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	51	Gesundheitsdienst				31.600,00	33.000,00	34.400,00	36.000,00	37.600,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	51	Gesundheitsdienst				-30.600,00	-32.000,00	-33.400,00	-35.000,00	-36.600,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/520000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE (KLIMABÜNDNIS)	2225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/520000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/528000-755000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	2233	27	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
	52	Umweltschutz		17.700,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		-13.800,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00
	52	Umweltschutz		-17.700,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.800,00
53	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							
530000	Rettungsdienste							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (RETTUNGSBEITRAG)	2234	27		49.300,00	50.500,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
1/530000-757001	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/530000-757100	LTZ AN PRIV. ORGNIS. OHNE ERWERBSZW. (NOTARZTWAGEN)	2234	27		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				55.000,00	56.300,00	56.900,00	58.000,00	59.100,00
	53 Rettungs- und Warndienste				55.000,00	56.300,00	56.900,00	58.000,00	59.100,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-55.000,00	-56.300,00	-56.900,00	-58.000,00	-59.100,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-55.000,00	-56.300,00	-56.900,00	-58.000,00	-59.100,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	18		123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				124.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND (KRANKENANSTALTENBEITRAG)	2231	26		1.799.400,00	1.871.400,00	1.946.200,00	2.024.100,00	2.105.000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.799.400,00	1.871.400,00	1.946.200,00	2.024.100,00	2.105.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.799.400,00	1.871.400,00	1.946.200,00	2.024.100,00	2.105.000,00
	5 Gesundheit				1.903.700,00	1.978.600,00	2.055.700,00	2.136.600,00	2.220.500,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.675.600,00	-1.871.400,00	-1.946.200,00	-2.024.100,00	-2.105.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.675.600,00	-1.871.400,00	-1.946.200,00	-2.024.100,00	-2.105.000,00
	5 Gesundheit				-1.778.900,00	-1.977.600,00	-2.054.700,00	-2.135.600,00	-2.219.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)				2127	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung				2226	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen					6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	611 Landesstraßen					-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)				2127	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
2/612000+816000	KOSTENERSAETZE F. SONST. LEISTUNGEN				2114 13	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/612000+816100	KOSTENERSÄTZE PARKPLÄTZE				2114 13	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	VERKEHRSFLÄCHENBEITRAG N.BAUO.				2111 10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+852000	GEBUEHR F. BENUETZUNG V. STRASSE				2113 12	15.000,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00	16.300,00
2/612000+868000	LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN)				2124 16	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					300.100,00	283.200,00	283.500,00	283.900,00	284.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23		HAF12	13.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/612000-420000	MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL)	2221	23		HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		HAF12	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24		HAF12	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/612000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24		HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/612000-650000	KREDITZINSEN	2241	25			0,00	9.600,00	9.300,00	9.100,00	8.800,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				198.800,00	198.800,00	194.000,00	194.000,00	193.500,00
1/612000-700000	PACHTZINSE	2223	24			27.600,00	28.800,00	30.200,00	31.500,00	33.100,00
1/612000-700100	BETRIEBSKOSTEN AMPELANLAGE	2223	24			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/612000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
1/612000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/612000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			104.800,00	101.800,00	105.000,00	108.000,00	111.300,00
1/612000-728100	ENTSORGUNG ASPHALT UND BETONABBRÜCHE	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/612000-729910	Zuführung Verkehrsflächenbeitrag n. ROG	2225	24			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen				496.200,00	485.000,00	484.600,00	488.800,00	492.900,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen				-196.100,00	-201.800,00	-201.100,00	-204.900,00	-208.700,00
612150	Generalsanierung Lauterbacherstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612150+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2023 (Teil 2)	2116	1			54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	2301	1			0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612150	Generalsanierung Lauterbacherstraße				54.900,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00
612150	Generalsanierung Lauterbacherstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	612150	Generalsanierung Lauterbacherstraße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612150	Generalsanierung Lauterbacherstraße				54.900,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00
612170	ANKAUF PARKAUTOMAT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612170+829900	EINZAHLUNG HAF2-MITTEL	2116	1			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612170	ANKAUF PARKAUTOMAT				11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
612170	ANKAUF PARKAUTOMAT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	612170	ANKAUF PARKAUTOMAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612170	ANKAUF PARKAUTOMAT				11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehrsflächenbeitrag)		2301	5		15.200,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Gemeindestraßen				15.200,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				381.200,00	382.600,00	283.500,00	283.900,00	284.200,00
612550	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben		2225	5	24	15.200,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550	Gemeindestraßen				15.200,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550	Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612	Gemeindestraßen				511.400,00	518.500,00	484.600,00	488.800,00	492.900,00
Saldo	612	Gemeindestraßen				-130.200,00	-135.900,00	-201.100,00	-204.900,00	-208.700,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816000	KOSTENERSAETZE		2114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/617000+816199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW.V. BAUHOF O.HH.		2114	13		1.282.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			26.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe				1.310.900,00	1.284.000,00	1.292.900,00	1.284.000,00	1.284.000,00
	61	Straßenbau				1.695.300,00	1.669.800,00	1.579.600,00	1.571.100,00	1.571.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23		HAF12	12.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		HAF12	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	23		HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HAND- WERKLICHER VERWENDUNG	2211	20			50.700,00	53.700,00	56.400,00	58.700,00	60.400,00
1/617000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20			802.600,00	850.800,00	893.300,00	929.000,00	956.900,00
1/617000-523000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	2211	20			3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20			90.600,00	96.000,00	100.800,00	104.900,00	108.000,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20			19.600,00	20.800,00	21.800,00	22.700,00	23.400,00
1/617000-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtenkosten	2211				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB	2212	20			32.100,00	34.000,00	35.700,00	37.200,00	38.300,00
1/617000-581200	DB PENSIONS KASSE	2212	20			4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/617000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20			203.400,00	215.600,00	226.400,00	235.400,00	242.500,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20			3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				37.400,00	39.600,00	41.600,00	43.300,00	44.600,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				8.800,00	9.300,00	9.800,00	10.200,00	10.500,00
1/617000-600000	STROM	2222	24			4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617000-600300	WAERME	2222	24			8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24		HAF12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/617000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		HAF12	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.100,00	4.700,00
1/617000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24			2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/617000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe					1.312.900,00	1.384.500,00	1.451.800,00	1.508.400,00	1.551.100,00
	61 Straßenbau					1.830.800,00	1.909.500,00	1.942.900,00	2.003.700,00	2.050.500,00
Saldo	617 Bauhöfe					-2.000,00	-100.500,00	-158.900,00	-224.400,00	-267.100,00
	61 Straßenbau					-135.500,00	-239.700,00	-363.300,00	-432.600,00	-479.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	631	Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/631000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer				16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Saldo	631	Konkurrenzgewässer				-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633000	Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	633000	Wildbachverbauung				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	633000	Wildbachverbauung				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
633200	Sanierung Marktbach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633200	Sanierung Marktbach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633200	Sanierung Marktbach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	25		5.200,00	4.500,00	3.800,00	2.700,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	633200	Sanierung Marktbach				5.200,00	4.500,00	3.800,00	2.700,00	2.300,00
Saldo	633200	Sanierung Marktbach				-5.200,00	-4.500,00	-3.800,00	-2.700,00	-2.300,00
633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/633300+829900	Einzahlung HAF2-Mittel		2116	1		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg				18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung				18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/633300-795001	Rückzahlung inneres Darlehen	2401	1	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633	Wildbachverbauung		27.300,00	8.000,00	7.300,00	6.200,00	5.800,00
Saldo	633	Wildbachverbauung		-8.700,00	-8.000,00	-7.300,00	-6.200,00	-5.800,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/639000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	63	Schutzwasserbau		19.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/639000-720000	LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG SCHUTZWASSERVERBAND	2225	24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	63	Schutzwasserbau		46.900,00	27.600,00	26.900,00	25.800,00	25.400,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	63	Schutzwasserbau		-27.800,00	-27.100,00	-26.400,00	-25.300,00	-24.900,00
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		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	64	Straßenverkehr		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/649000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	64	Straßenverkehr			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	64	Straßenverkehr			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000+810000	FAHRGASTBEITRÄGE ANRUFSAMMELTAXI	2114	13		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/690000+816000	KOSTENERSATZ AST GDE. MICHELDORF	2114	13		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2/690000+861000	LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (AST)	2121	15		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	69	Verkehr, Sonstiges			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.735.600,00	1.691.500,00	1.601.300,00	1.592.800,00	1.593.100,00
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	LFD. TZ. A.D.LAND (VERKEHRSVERBUND)	2231	26		28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1/690000-751700	BEITRAGSLEISTUNG ZUM REGIONALEN VERKEHRSKONZEPT	2231	26		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
1/690000-755000	ANRUFSAMMELTAXI	2233	27		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	69	Verkehr, Sonstiges			80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.966.600,00	2.026.000,00	2.058.700,00	2.118.400,00	2.164.800,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-231.000,00	-334.500,00	-457.400,00	-525.600,00	-571.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
7 Wirtschaftsförderung									
70	Gesonderte Verwaltung								
700	Gesonderte Verwaltung								
700000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	700	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/700000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	700	Gesonderte Verwaltung			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	70	Gesonderte Verwaltung			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	700	Gesonderte Verwaltung			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	70	Gesonderte Verwaltung			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-757000	NOTSTANDSMASSNAHMEN, ZUW. O. GEGENLEISTG		2234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	77	Förderung des Tourismus			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/771000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	77	Förderung des Tourismus			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	77	Förderung des Tourismus			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (LEADER)	2225	24		9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-9.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-728000	SONSTIGE AUSGABEN STADTMARKETING	2225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			21.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	7	Wirtschaftsförderung			40.700,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-21.900,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	7	Wirtschaftsförderung			-31.700,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00

		VMAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.800,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen					500,00	4.600,00	500,00	500,00	5.300,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER MATERIALIEN, ERSATZTEILE	2221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-511000	VERTRAGSBEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	20			10.900,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.000,00
1/812000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	2212	20			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/812000-582000	DIENSTGEBERBEITRAG	2212	20			2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/812000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-618000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/812000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen					18.700,00	19.600,00	20.300,00	21.000,00	21.600,00
Saldo	812 WC-Anlagen					-18.200,00	-15.000,00	-19.800,00	-20.500,00	-16.300,00
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	MUELLEIMER-ERSAETZE	2116	16			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813000+816000	SONSTIGE EINNAHMEN	2114	13			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+852000	GEBÜHREN F. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANLAGEN	2113	12			572.000,00	590.000,00	607.000,00	625.500,00	644.000,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung					575.200,00	593.200,00	610.200,00	628.700,00	647.200,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
813000	Abfallbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813000-413000	HANDELSWAREN	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/813000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/813000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERWALTUNGSKOSTEN	2225	24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOEPER	2225	24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/813000-728000	GRUENSCHNITTENTSORGUNG	2225	24	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
1/813000-728100	SPEISERESTEENTSORGUNG	2225	24	110.400,00	114.000,00	117.000,00	120.000,00	124.000,00
1/813000-752000	ABFALLWIRTSCHAFTSBEITRAG	2231	26	133.000,00	136.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
1/813000-752100	KOSTEN DER HAUSMÜLLENTSORGUNG	2231	26	222.000,00	228.000,00	235.500,00	242.600,00	249.000,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung			574.900,00	588.000,00	603.000,00	618.600,00	634.500,00
Saldo	813 Müllbeseitigung			300,00	5.200,00	7.200,00	10.100,00	12.700,00
814	Straßenreinigung							
814000	Winterdienst							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/814000+816000	KOSTENERSATZE	2114	13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
814000	Winterdienst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST.MITTEL (STREUSALZ)	2221	23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (STREUSPLITT)	2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/814000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1/814000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/814000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst			63.900,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Saldo	814000 Winterdienst			-63.700,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
1/814100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/814100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				146.200,00	146.300,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-146.200,00	-146.300,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00
	814 Straßenreinigung				210.100,00	210.300,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-209.900,00	-210.100,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/815000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	2116	1		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/815000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	2301	1		27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/815000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24	HAF12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/815000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
1/815000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/815000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				175.700,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-135.700,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2/816000+816000	KOSTENERSÄTZE	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				621.500,00	603.600,00	616.500,00	635.000,00	658.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/816000-600000	STROM	2222	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24	HAF12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		1.700,00	1.400,00	1.100,00	800,00	500,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	24		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1/816000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/816000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/816000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		8.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				96.800,00	89.700,00	89.500,00	89.300,00	89.100,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-91.200,00	-84.100,00	-83.900,00	-83.700,00	-83.500,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				96.800,00	89.700,00	89.500,00	89.300,00	89.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				1.076.200,00	1.083.400,00	1.099.000,00	1.115.100,00	1.131.400,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-91.200,00	-84.100,00	-83.900,00	-83.700,00	-83.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-454.700,00	-479.800,00	-482.500,00	-480.100,00	-473.100,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
821	Fuhrpark								
821000	Fuhrpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/821000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.000,00	8.000,00	6.900,00	5.800,00	5.800,00
2/821000+816000	KOSTENERSÄTZE	2114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/821000+816299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK O.HH.	2114	13		95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Summe Mittelaufbr.	821000 Fuhrpark				104.100,00	104.100,00	103.000,00	101.900,00	101.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
821000	Fuhrpark									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/821000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/821000-452000	TREIBSTOFFE	2221	23	HAF12	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	24	HAF12	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1/821000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		4.000,00	3.600,00	3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00
1/821000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.800,00	21.200,00	21.200,00
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.200,00	29.000,00	22.800,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1/821000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	821000 Fuhrpark				104.100,00	99.900,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
Saldo	821000 Fuhrpark				0,00	4.200,00	9.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
821900	Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/821900+829900	Einzahlung HAF2-Mittel	2116	1		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/821900+829931	Direktzuführung Betriebsüberschuss Kanal (innerer Zusammenhang)	2116	1		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/821900+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	2301	1		40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	821900 Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650				62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821 Fuhrpark				167.000,00	104.100,00	103.000,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
821900	Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	821900 Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	821900 Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650				62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821 Fuhrpark				104.100,00	99.900,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
Saldo	821 Fuhrpark				62.900,00	4.200,00	9.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+812000	MARKTSTANDSGEBUEHREN	2114	13		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/828000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				175.300,00	112.400,00	111.300,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				104.100,00	99.900,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				71.200,00	12.500,00	17.600,00	16.500,00	16.500,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	LEISTUNGSERLOESE	2114	13			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/831000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	2115	14			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				41.500,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	900,00
2/831000+816000	KOSTENERSÄTZE	2114	13			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/831000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	18			12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	831000	Freibad				97.200,00	44.800,00	44.800,00	44.600,00	44.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
831000	Freibad								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23		1.200,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/831000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/831000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
1/831000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		14.100,00	15.000,00	15.700,00	16.300,00	16.800,00
1/831000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/831000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-580000	DIENSTGEBERBEITR. ZUM FBAF	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/831000-582000	DIENSTGEBERBEITR. ZUR SOZ. SICHERHEIT	2212	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
1/831000-600000	STROM	2222	24		15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/831000-600300	WAERME	2222	24		5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/831000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	2224	24		900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	2224	24		20.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/831000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/831000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			68.600,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	1.800,00
1/831000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.400,00	12.600,00
1/831000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		110.000,00	114.000,00	117.000,00	120.000,00	124.000,00
1/831000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	831000 Freibad				270.500,00	198.900,00	200.900,00	204.800,00	209.800,00
Saldo	831000 Freibad				-173.300,00	-154.100,00	-156.100,00	-160.200,00	-165.500,00
831001	FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/831001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	2301	1		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831 Freibäder				101.700,00	44.800,00	44.800,00	44.600,00	44.300,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
831001	FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	831001	FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	831001	FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831	Freibäder		270.500,00	198.900,00	200.900,00	204.800,00	209.800,00
Saldo	831	Freibäder		-168.800,00	-154.100,00	-156.100,00	-160.200,00	-165.500,00
833	Hallenbäder							
833000	Hallenbad							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/833000+810000	LEISTUNGSERLOESE	2114	13	85.600,00	87.300,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/833000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833000	Hallenbad		86.900,00	87.300,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
833000	Hallenbad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.		2221	23		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/833000-457000	Druckwerke		2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		2221	23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/833000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG		2211	20		16.900,00	17.900,00	18.800,00	19.600,00	20.100,00
1/833000-569000	SONSTIGE NEBENGEUEHREN		2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH		2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/833000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT		2212	20		3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000-600000	STROMKOSTEN		2222	24		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1/833000-600300	WAERME		2222	24		23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/833000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN		2224	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/833000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN		2224	24		24.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/833000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE		2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000-650000	KREDITZINSEN		2241	25		500,00	700,00	600,00	500,00	500,00
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/833000-700500	Miet- und Pachtaufwand		2223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG		2225	24		15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
1/833000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		2225	24		84.400,00	87.700,00	90.000,00	93.000,00	96.000,00
1/833000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/833000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	833000	Hallenbad				234.700,00	224.000,00	228.900,00	234.300,00	239.400,00
Saldo	833000	Hallenbad				-147.800,00	-136.700,00	-139.900,00	-143.300,00	-146.400,00
833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/833400+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)		2116	1		20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED				20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/833400-795001	Rückzahlung inneres Darlehen Grundbesitz		2401	1		29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED				29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED				-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
833600	Hallenbad - Duschenumbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/833600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	2116	1							
				10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	833600 Hallenbad - Duschenumbau			10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	833 Hallenbäder			117.900,00	87.300,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00	93.000,00	
833600	Hallenbad - Duschenumbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/833600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1							
				10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	833600 Hallenbad - Duschenumbau			10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	833600 Hallenbad - Duschenumbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	833 Hallenbäder			274.800,00	224.000,00	228.900,00	234.300,00	239.400,00	239.400,00	
Saldo	833 Hallenbäder			-156.900,00	-136.700,00	-139.900,00	-143.300,00	-146.400,00	-146.400,00	
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Saunaanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/835000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13							
				11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.600,00	
Summe Mittelaufbr.	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas			11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.600,00	
835000	Saunaanlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/835000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/835000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20			5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00
1/835000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/835000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/835000-600000	Strom	2222	24			5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/835000-600300	Wärme	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/835000-720199	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	2225	24			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas					22.600,00	22.800,00	23.100,00	23.500,00	23.700,00
Saldo	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas					-11.200,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
839000	Eislaufplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	2114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/839000+811000	ERLÖSE SCHLITTSCHUHVERLEIH	2115	14		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/839000+811100	VERMIETUNG WERBEFLÄCHEN	2115	14		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2/839000+811200	VERMIETUNG EISLAUFPLATZ-BUFFET	2115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/839000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/839000+829000	SONSTIGE ERLÖSE	2116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	839000 Eislaufplatz				36.600,00	36.600,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
839000	Eislaufplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/839000-452000	TREIBSTOFFE	2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/839000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/839000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/839000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		11.800,00	12.500,00	13.100,00	13.700,00	14.100,00
1/839000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/839000-600000	STROMKOSTEN	2222	24		44.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/839000-600300	WÄRME	2222	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/839000-614000	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839000-616000	INSTANDHALTUNG MASCHINEN	2224	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/839000-619000	INSTANDHALTUNG SONSTIGER ANLAGEN	2224	24	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/839000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/839000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/839000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.100,00	10.700,00	10.700,00	10.500,00	10.400,00
1/839000-700500	MIETZINSE	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/839000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/839000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
1/839000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/839000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	839000 Eislaufplatz				179.700,00	161.100,00	162.000,00	162.800,00	163.300,00
Saldo	839000 Eislaufplatz				-143.100,00	-124.500,00	-125.300,00	-126.100,00	-126.600,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
839030	Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/839030+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	2116	1	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	839030	Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839030	Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	839030	Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	839030	Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839100	Tennishalle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/839100+811000	MIET- U.PACHT EINNAHMEN	2115	14	6.300,00	5.700,00	6.300,00	8.300,00	10.400,00
Summe Mittelaufbr.	839100	Tennishalle		6.300,00	5.700,00	6.300,00	8.300,00	10.400,00
839100	Tennishalle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/839100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	839100	Tennishalle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	839100	Tennishalle		5.300,00	4.700,00	5.300,00	7.300,00	9.400,00
839300	PARK & RIDE ANLAGE							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	839300	PARK & RIDE ANLAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		49.300,00	42.300,00	43.000,00	45.000,00	47.100,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		280.300,00	186.100,00	188.800,00	192.900,00	197.000,00
839300	PARK & RIDE ANLAGE							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/839300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	9.500,00	9.300,00	9.100,00	8.900,00	8.600,00
Summe Mittelverw.	839300	PARK & RIDE ANLAGE		9.500,00	9.300,00	9.100,00	8.900,00	8.600,00
Saldo	839300	PARK & RIDE ANLAGE		-9.500,00	-9.300,00	-9.100,00	-8.900,00	-8.600,00
	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		190.200,00	171.400,00	172.100,00	172.700,00	172.900,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		758.100,00	617.100,00	625.000,00	635.300,00	645.800,00
Saldo	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen		-140.900,00	-129.100,00	-129.100,00	-127.700,00	-125.800,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)		-477.800,00	-431.000,00	-436.200,00	-442.400,00	-448.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	PACHTEINNAHMEN	2115	14		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	840 Grundbesitz				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+822000	DEPUTAT AGRARGEMEINSCHAFT	2135	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	MIETE	2115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/846000+811100	BETRIEBSKOSTEN	2115	14		11.400,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.000,00	8.500,00	8.500,00	7.900,00	7.300,00
2/846000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116			6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				29.200,00	22.500,00	23.000,00	22.900,00	22.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		8.200,00	8.700,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00
1/846000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/846000-582000	DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT	2212	20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/846000-600000	STROM	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000-600300	WAERME	2222	24		6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	2224	24		7.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/846000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.100,00	12.100,00	12.100,00	11.500,00	10.900,00
1/846000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				50.100,00	44.700,00	45.400,00	45.700,00	45.900,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				-20.900,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.800,00	-23.100,00
846010	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	846010 Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846010	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	846010 Wohn- und Geschäftsgebäude				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846010 Wohn- und Geschäftsgebäude				-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811100	Betriebskostenersätze (EKIZ)	2115	14		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				32.800,00	26.100,00	26.600,00	26.500,00	26.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				37.400,00	30.700,00	31.200,00	31.100,00	31.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100-600000	Strom	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846100-600300	Wärme	2222	24		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/846100-670000	Versicherungen	2222	24		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				8.100,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
Saldo	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				-4.500,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				58.700,00	53.100,00	54.100,00	54.600,00	55.000,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				61.800,00	56.200,00	57.200,00	57.700,00	58.100,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-25.900,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-24.400,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.600,00	-27.100,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+810000	LEISTUNGSERLOESE(F.INSTALLATIONEN)	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			36.700,00	34.400,00	33.600,00	32.600,00	31.400,00
2/850000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13		16.000,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
2/850000+850000	WASSERANSCHLUSSGEBUEHR	2111	10		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	GEB.F.BENUETZUNG V.GEBAEUDEEINR.(BEZ.G.)	2113	12		455.000,00	464.100,00	473.400,00	482.800,00	492.500,00
2/850000+852100	ZAEHLERMIETE	2113	12		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/850000+860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		300,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				546.900,00	524.100,00	533.200,00	542.100,00	551.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23			22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-420000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	2221	23			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-600000	STROM	2222	24			7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG V. WASSERANLAGEN	2224	24			56.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-650000	KREDITZINSEN	2241	25			32.700,00	69.500,00	67.900,00	66.100,00	64.200,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24			3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				39.700,00	37.000,00	34.500,00	31.600,00	30.000,00
1/850000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/850000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/850000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	2225	24			109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
1/850000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERP ER	2225	24			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/850000-729900	Überschuss WVA	2225	24			53.800,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
1/850000-729920	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	2225	24			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-764000	Entschädigungen	2234	27			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					478.200,00	439.800,00	435.700,00	431.100,00	427.600,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					68.700,00	84.300,00	97.500,00	111.000,00	123.500,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	2116	5 18			0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
6/850010+894000	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	2301	5			52.500,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00
6/850010+894200	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasseranschlussgebühr)	2301	5			157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850010 Betriebe der Wasserversorgung					210.200,00	208.100,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
850010	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850010-729920	Verwendung für investives Einzelvorhaben	2225	5	24		210.200,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00
5/850010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	2401	5			0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
Summe Mittelverw.	850010 Betriebe der Wasserversorgung					210.200,00	208.100,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
Saldo	850010 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	WASSERVERSORGUNG AB 2015									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850100+829900	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	2116	1			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015					2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	WASSERVERSORGUNG AB 2015									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015					700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
850200	Wasserleitung Marcusstrasse									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850200 Wasserleitung Marcusstrasse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850200	Wasserleitung Marcusstrasse									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	850200 Wasserleitung Marcusstrasse					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	850200 Wasserleitung Marcusstrasse					-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
850500	Neubau Transportleitung Hinterburg									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850500+829920	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	2116	1			52.500,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00
6/850500+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	2116	1			49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850500 Neubau Transportleitung Hinterburg					102.000,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00
850500	Neubau Transportleitung Hinterburg									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850500 Neubau Transportleitung Hinterburg					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850500 Neubau Transportleitung Hinterburg					102.000,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
850800	Hochbehältersanierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850800+829920	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA	2116	1			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850800 Hochbehältersanierung					0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					861.900,00	866.100,00	607.400,00	616.300,00	625.300,00
850800	Hochbehältersanierung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850800-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	1			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850800 Hochbehältersanierung					0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850800 Hochbehältersanierung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					691.800,00	731.300,00	513.300,00	508.700,00	505.200,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					170.100,00	134.800,00	94.100,00	107.600,00	120.100,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				80.700,00	79.700,00	79.100,00	78.900,00	78.800,00
2/851000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2/851000+827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+850000	KANALANSCHLUSSGEBUEHR	2111	10			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	GEB.F.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (BENUETZUNGSG.)	2113	12			1.200.000,00	1.224.000,00	1.248.500,00	1.273.500,00	1.299.000,00
2/851000+860200	ZINSENZUSCHUSS KOMMUNALKREDIT	2121	15			10.000,00	10.000,00	8.000,00	5.700,00	5.700,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.341.200,00	1.314.200,00	1.336.200,00	1.358.700,00	1.384.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG V. KANALANLAGEN	2224	24			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/851000-650000	KREDITZINSEN	2241	25			62.400,00	78.100,00	109.100,00	102.500,00	97.200,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				150.200,00	146.600,00	143.900,00	142.000,00	140.900,00
1/851000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/851000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
1/851000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	2225	24			109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
1/851000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERPER	2225	24			17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1/851000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24			118.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/851000-729900	Überschuss ABA	2225	24			355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
1/851000-729930	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	2225	24			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					937.900,00	809.500,00	837.800,00	829.300,00	822.900,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					403.300,00	504.700,00	498.400,00	529.400,00	561.200,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	2116	5	18		0,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
6/851010+894300	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanalanschlussgebühr)	2301	5			264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	2301	5			0,00	746.700,00	355.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung					264.600,00	1.102.300,00	711.200,00	355.600,00	355.600,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	2225	5	24		264.600,00	746.700,00	355.600,00	0,00	0,00
5/851010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	2401	5			0,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
Summe Mittelverw.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung					264.600,00	1.102.300,00	711.200,00	355.600,00	355.600,00
Saldo	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028					
		EH													
851100	Reinhalteverband														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)															
Summe Mittelaufbr.	851100	Reinhalteverband								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851100	Reinhalteverband														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)															
1/851100-720000	LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG RHV	2225	24								190.500,00	190.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
1/851100-720100	BEITRAG ZUM SCHULDENDIENST RHV	2225	24								97.900,00	97.900,00	99.000,00	99.000,00	101.000,00
Summe Mittelverw.	851100	Reinhalteverband								288.400,00	288.400,00	294.000,00	294.000,00	296.000,00	
Saldo	851100	Reinhalteverband								-288.400,00	-288.400,00	-294.000,00	-294.000,00	-296.000,00	
851200	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)															
Summe Mittelaufbr.	851200	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851200	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)															
1/851200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226								900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Summe Mittelverw.	851200	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16								900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Saldo	851200	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16								-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
851400	ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)															
Summe Mittelaufbr.	851400	ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851400	ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)															
1/851400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226								300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	851400	ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015								300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Saldo	851400	ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015								-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
851800	Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)															
Summe Mittelaufbr.	851800	Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851800	Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)															
1/851800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226								7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
Summe Mittelverw.	851800	Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV								7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
Saldo	851800	Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV								-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
	EH										
851900	Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851900+829930	Einzahlung	Entnahme	Betriebsmittelrücklage	Kanal	2116	1	186.000,00	746.700,00	355.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851900	Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4					186.000,00	746.700,00	355.600,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.791.800,00	3.163.200,00	2.403.000,00	1.714.300,00	1.739.700,00
851900	Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	851900	Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851900	Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4					186.000,00	746.700,00	355.600,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.499.700,00	2.209.000,00	1.851.800,00	1.487.700,00	1.483.300,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					292.100,00	954.200,00	551.200,00	226.600,00	256.400,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(GEM.EIG. WHG)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG		2115	14	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
2/853000+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE		2115	14	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
Summe Mittelaufbr.	853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(GEM.EIG. WHG)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853000-600300	WÄRME		2222	24	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00		
1/853000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDE		2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
1/853000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG		2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1/853000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG		2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
Summe Mittelverw.	853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G			4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00		
Saldo	853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G			7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.700,00		
853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(SCHÜLERHORT)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853100+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG		2115	14	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00		
2/853100+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE		2115	14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2/853100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Mittelaufbr.	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S			31.800,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			44.400,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.698.100,00	4.073.600,00	3.054.700,00	2.374.900,00	2.409.300,00		
	8	Dienstleistungen			3.812.600,00	5.006.400,00	4.002.500,00	3.344.100,00	3.405.800,00		

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(SCHÜLERHORT)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/853100-600000	STROM	2222	24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/853100-600300	WÄRME	2222	24	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/853100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853100-650000	ZINSEN	2241	25	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/853100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/853100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S		10.900,00	10.100,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
Saldo	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S		20.900,00	21.600,00	21.700,00	21.600,00	21.500,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg		15.600,00	14.900,00	14.800,00	14.900,00	15.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		2.207.100,00	2.955.200,00	2.379.900,00	2.011.300,00	2.003.600,00
	8	Dienstleistungen		4.207.300,00	4.811.800,00	4.254.800,00	3.913.100,00	3.932.600,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg		28.800,00	29.400,00	29.500,00	29.400,00	29.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		491.000,00	1.118.400,00	674.800,00	363.600,00	405.700,00
	8	Dienstleistungen		-394.700,00	194.600,00	-252.300,00	-569.000,00	-526.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23		HAF12	2.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/900000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	2211	20			44.400,00	47.100,00	49.400,00	51.400,00	52.900,00
1/900000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20			151.800,00	160.900,00	169.000,00	175.700,00	181.000,00
1/900000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211	20			7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00
1/900000-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	2211	20			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/900000-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	2211				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-580000	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20			7.600,00	8.100,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
1/900000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20			2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/900000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20			37.800,00	40.100,00	42.100,00	43.800,00	45.100,00
1/900000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20			1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.300,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
1/900000-720000	PENSIONSBEITRÄGE E. SCHEIDLBERGER	2225	24			7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
1/900000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			17.600,00	18.100,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				285.500,00	298.600,00	312.800,00	324.700,00	334.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung				285.500,00	298.600,00	312.800,00	324.700,00	334.000,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-285.300,00	-298.400,00	-312.600,00	-324.600,00	-334.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-285.300,00	-298.400,00	-312.600,00	-324.600,00	-334.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)	2131	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	KREDITZINSEN (FUER KASSENKREDIT)	2241	25		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/910000-659000	BUCHUNGSGEBÜHREN	2244	24		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1/910000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
Saldo	910	Geldverkehr			-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912001	Inneres Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00
2/912001+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (VH Digitale Schule)	2301			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			48.000,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00
912001	Inneres Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912001-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912001-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	2401			47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			-67.200,00	450.800,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/914000+829901	Einzahlung Zinsausschüttung SPK	2116	5	18		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/914000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123		16		44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/914000+864001	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123				9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					113.000,00	451.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
914000	Beteiligungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914000-729901	Zuführung zur Rücklage (Zuwendung Stiftung Sparkasse)	2225		24		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	LAUFENDE TZ AN UNTERNEHMUNGEN (ZUSCHÜSSE KG)	2233		27		81.800,00	80.300,00	79.100,00	78.500,00	78.600,00
5/914000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					101.200,00	80.300,00	79.100,00	78.500,00	78.600,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					230.700,00	94.700,00	93.600,00	93.100,00	93.300,00
Saldo	914 Beteiligungen					-37.200,00	-80.300,00	-79.100,00	-78.500,00	-78.600,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					-117.700,00	357.100,00	-92.600,00	-92.100,00	-92.300,00

	MVAG	VC	QU	DK	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.FORSTWIRTSCH. BETRIEBE (GRUNDSTEUER A)	2111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.D. GRUNDSTÜCKEN (GRUNDSTEUER B)	2111	10		505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	2111	10		3.500.000,00	3.640.000,00	3.750.000,00	3.843.000,00	3.940.000,00
2/920000+835000	PARKGEBÜHREN	2111	10		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	2111	10		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	2111	10		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2/920000+842000	ZWEITWOHNSITZABGABE	2111	10		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/920000+844100	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE VERKEHRSL.	2111	10		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/920000+844200	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE WASSER	2111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+844300	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE KANAL	2111	10		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/920000+845200	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR WASSER	2111	10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+845210	ERHALTUNGSBEITRÄGE WASSER	2111	10		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+845300	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR KANAL	2111	10		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2/920000+845310	ERHALTUNGSBEITRÄGE KANAL	2111	10		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	2111	10		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	2111	10		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN	2111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				4.175.200,00	4.315.200,00	4.425.200,00	4.518.200,00	4.615.200,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				4.175.200,00	4.315.200,00	4.425.200,00	4.518.200,00	4.615.200,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE	2111	10		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
925000		Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE NACH ABGEST. BEV.SCHL.	2112	11	5.228.700,00	5.443.600,00	5.563.900,00	5.829.300,00	6.062.500,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		5.228.700,00	5.443.600,00	5.563.900,00	5.829.300,00	6.062.500,00
	92	Öffentliche Abgaben		9.412.900,00	9.767.800,00	9.998.100,00	10.356.500,00	10.686.700,00
925000		Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		5.228.700,00	5.443.600,00	5.563.900,00	5.829.300,00	6.062.500,00
	92	Öffentliche Abgaben		9.412.900,00	9.767.800,00	9.998.100,00	10.356.500,00	10.686.700,00
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	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND	2231	26	614.000,00	639.200,00	653.400,00	684.500,00	711.900,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		614.000,00	639.200,00	653.400,00	684.500,00	711.900,00
	93	Umlagen		614.000,00	639.200,00	653.400,00	684.500,00	711.900,00
Saldo	930	Landesumlage		-614.000,00	-639.200,00	-653.400,00	-684.500,00	-711.900,00
	93	Umlagen		-614.000,00	-639.200,00	-653.400,00	-684.500,00	-711.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Transfers von Ländern (Strukturfonds)	2121		15		171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
2/940000+861200	Transfers von Ländern (Härteausgleichsfonds)	2121		15		725.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (HAF2-Mittel)	2121				148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen					1.044.800,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen					1.044.800,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5		54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2					54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940003-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2023 für Generalsanierung Lauterbacherstraße	2225		5		54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2					54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940004	Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940004+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121		5		148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)					148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					1.247.900,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
940004	Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940004-729900	Auszahlung der HAF 2-Mittel	2225	5			148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)					148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					1.044.800,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	LFD. TZ VOM BUND	2121	15			46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
2/941000+860500	Lfd. Transferzahlung von Bund, § 23 Abs.1	2121	15			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					1.296.600,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					1.093.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/980000-729950	Straßen-AufschlieÙungsbeitrag	2225	24			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729960	Wasser-AufschlieÙungsbeitrag	2225	24			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729970	Kanal-AufschlieÙungsbeitrag	2225	24			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten					5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten					-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			324.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			318.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			11.146.800,00	10.439.800,00	10.219.300,00	10.577.600,00	10.907.700,00
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000-691000	SCHADENSAEELLE		2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9	Finanzwirtschaft			1.340.800,00	1.034.500,00	1.061.800,00	1.104.300,00	1.141.200,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	9	Finanzwirtschaft			9.806.000,00	9.405.300,00	9.157.500,00	9.473.300,00	9.766.500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					20.634.800,00	20.289.500,00	18.857.300,00	18.597.900,00	18.964.000,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					20.026.000,00	20.899.300,00	20.311.700,00	20.518.700,00	20.865.200,00
Gesamtsaldo					608.800,00	-609.800,00	-1.454.400,00	-1.920.800,00	-1.901.200,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3114	13			31.200,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS	3124	16			10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					41.800,00	42.800,00	44.000,00	45.200,00	46.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					41.800,00	42.800,00	44.000,00	45.200,00	46.400,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	HAF12		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/000000-670000	Versicherungen (KFG Umlage)	3222	24			2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/000000-721000	BEZUEGE DER ORGANE	3225	22			304.900,00	317.100,00	329.800,00	339.700,00	349.900,00
1/000000-721100	REISEKOSTEN	3225	22			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	3225	22			36.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			14.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-752000	LFD.TRANSFERZ.AN GV D. AUSGESCHIED. BÜRGERMEISTER	3231	26			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/000000-753000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	3231	26			14.300,00	14.600,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	3231	26			20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00	22.400,00
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Kreditinstitute	3233	27			11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					428.900,00	430.200,00	446.500,00	459.800,00	471.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					428.900,00	430.200,00	446.500,00	459.800,00	471.400,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-387.100,00	-387.400,00	-402.500,00	-414.600,00	-425.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-387.100,00	-387.400,00	-402.500,00	-414.600,00	-425.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+816100	KOSTENERSATZ FÜR ORTSTAXE/FREIZEITWOHNUNGSPAUSCHALE	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+816200	KOSTENBEITRÄGE (ERSÄTZE) F. SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F:VERWALTUNGSLEISTUNGEN	3114	13		268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00
2/010000+816699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				272.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00
	010 Zentralamt				272.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-070000	SOFTWARE	3411	2	42	HAF12	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614		65		4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	3221		23	HAF12	9.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	3221		23	HAF12	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/010000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211		20		88.600,00	93.900,00	98.600,00	102.600,00	105.600,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211		20		253.400,00	268.600,00	282.000,00	293.300,00	302.100,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		60.500,00	64.100,00	67.300,00	70.000,00	72.100,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20		16.300,00	17.300,00	18.100,00	18.900,00	19.400,00
1/010000-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	3211		20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	3213		20		2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		22.900,00	24.300,00	25.500,00	26.500,00	27.300,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211		20		6.500,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00
1/010000-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	3211				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-580000	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212		20		16.700,00	17.700,00	18.600,00	19.300,00	19.900,00
1/010000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212		20		4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
1/010000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212		20		81.000,00	85.900,00	90.200,00	93.800,00	96.600,00
1/010000-590000	FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	3212		20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/010000-600000	STROM	3222		24		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/010000-600300	WAERME	3222		24		15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	9.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/010000-640000	RECHTSKOSTEN	3222		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		5.000,00	4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		26.700,00	27.500,00	28.200,00	29.000,00	29.800,00
1/010000-700500	MIETZINSE	3223		24		31.500,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
1/010000-700600	Miete PV-Anlage	3223		24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	3225		24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1/010000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24			100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt					905.700,00	898.600,00	935.800,00	968.300,00	995.100,00
Saldo	010000 Zentralamt					-633.000,00	-625.900,00	-663.100,00	-695.600,00	-722.400,00
	010 Zentralamt					905.700,00	898.600,00	935.800,00	968.300,00	995.100,00
Saldo	010 Zentralamt					-633.000,00	-625.900,00	-663.100,00	-695.600,00	-722.400,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/015000-630000	Postdienste	3222	24	HAF12		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/015000-720699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	3225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/015000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			10.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					22.800,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-22.800,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					272.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00
019000	Repräsentationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONSAUSG.	3225	24			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	01 Hauptverwaltung					955.300,00	939.800,00	977.100,00	1.009.700,00	1.036.600,00
Saldo	019 Repräsentation					-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
	01 Hauptverwaltung					-682.600,00	-667.100,00	-704.400,00	-737.000,00	-763.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT. ERHEB.)	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	021 Statistisches Amt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021 Statistisches Amt					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022000 Standesamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23		HAF12	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	DRUCKWERKE	3221	23		HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20			66.800,00	70.800,00	74.300,00	77.300,00	79.600,00
1/022000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	3213	20			1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/022000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211	20			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/022000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	3211				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212	20			2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/022000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212	20			15.600,00	16.500,00	17.400,00	18.100,00	18.600,00
1/022000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/022000-724000	REISEGEBÜHREN	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	022000 Standesamt					96.900,00	98.900,00	103.600,00	107.800,00	110.900,00
Saldo	022000 Standesamt					-96.900,00	-98.900,00	-103.600,00	-107.800,00	-110.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
022010	STANDESAMTSVERBAND								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022010+816000	KOSTENBEITRÄGE F. SONST. LEISTUNGEN	3114	13		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/022010+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	3116	18		110.500,00	113.800,00	117.300,00	120.700,00	124.400,00
Summe Mittelaufbr.	022010 STANDESAMTSVERBAND				112.100,00	115.400,00	118.900,00	122.300,00	126.000,00
	022 Standesamt				112.100,00	115.400,00	118.900,00	122.300,00	126.000,00
022010	STANDESAMTSVERBAND								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022010-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/022010-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	3211	20		97.200,00	103.000,00	108.200,00	112.500,00	115.900,00
1/022010-563000	AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN	3213	20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/022010-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/022010-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/022010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
1/022010-581200	DB PENSIONSKASSE	3212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-582000	Dienstgeberbeitrag	3212	20		21.700,00	23.000,00	24.200,00	25.100,00	25.900,00
1/022010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/022010-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/022010-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022010-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	022010 STANDESAMTSVERBAND				132.000,00	139.700,00	146.800,00	152.700,00	157.300,00
Saldo	022010 STANDESAMTSVERBAND				-19.900,00	-24.300,00	-27.900,00	-30.400,00	-31.300,00
	022 Standesamt				228.900,00	238.600,00	250.400,00	260.500,00	268.200,00
Saldo	022 Standesamt				-116.800,00	-123.200,00	-131.500,00	-138.200,00	-142.200,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	KOSTENERSÄTZE D. BUNDES	3114	13		9.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				9.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/024000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/024000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		16.000,00	800,00	800,00	16.000,00	800,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				25.100,00	800,00	800,00	24.600,00	800,00
Saldo	024 Wahlamt				-15.300,00	2.300,00	2.300,00	-21.500,00	2.300,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	KOSTENERSATZ DES LANDES	3114	13		7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
	02 Hauptverwaltung				129.700,00	126.400,00	129.900,00	133.400,00	137.100,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				254.000,00	239.400,00	251.200,00	285.100,00	269.000,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
	02 Hauptverwaltung				-124.300,00	-113.000,00	-121.300,00	-151.700,00	-131.900,00
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/030000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221		23	HAF12	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211		20		63.000,00	66.800,00	70.100,00	72.900,00	75.100,00
1/030000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211		20		93.600,00	99.200,00	104.200,00	108.300,00	111.600,00
1/030000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211		20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/030000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211		20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/030000-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	3211				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-580000	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212		20		6.000,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
1/030000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212		20		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/030000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT PBED	3212		20		25.500,00	27.000,00	28.400,00	29.500,00	30.400,00
1/030000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/030000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/030000-724000	REISEGEBÜHREN	3225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/030000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt					209.000,00	219.100,00	229.800,00	238.600,00	245.900,00
Saldo	030 Bauamt					-208.900,00	-219.000,00	-229.700,00	-238.500,00	-245.800,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN	3114		13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung					5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
032000	Vermessungswesen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	03 Bauverwaltung				234.000,00	227.100,00	237.800,00	246.600,00	253.900,00
Saldo	032 Vermessungsamt				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	03 Bauverwaltung				-228.900,00	-222.000,00	-232.700,00	-241.500,00	-248.800,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.)	3225	24		6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00
1/060000-726100	MITGLIEDSBEITRÄGE	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.700,00	7.700,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-6.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.700,00	-7.700,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	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
	06 Sonstige Maßnahmen				7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.800,00	-7.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
07	Verfüungsmittel									
070	Verfüungsmittel									
070000	Verfüungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225	24		53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel				53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
	07	Verfüungsmittel				53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
Saldo	070	Verfüungsmittel				-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
	07	Verfüungsmittel				-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN		3124	16		28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.300,00	31.200,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.300,00	31.200,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.300,00	31.200,00
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-751110	PENSIONSBEITRÄGE STADTGEMEINDE		3231	26		820.000,00	840.000,00	860.000,00	880.000,00	900.000,00
1/080000-751111	PENSIONSBEITRÄGE LANDESKRANKENHAUS		3231	26		53.600,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				873.600,00	895.000,00	916.000,00	937.000,00	958.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				873.600,00	895.000,00	916.000,00	937.000,00	958.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-845.000,00	-865.800,00	-886.200,00	-906.700,00	-926.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-845.000,00	-865.800,00	-886.200,00	-906.700,00	-926.800,00
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273000	BEZUGSVORSCHUESSE-RUECKZAHLUNG		3325	53		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			479.700,00	478.000,00	483.300,00	488.500,00	494.300,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D.BETRIEBSGEM.	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	09	Personalbetreuung			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.827.500,00	2.813.700,00	2.910.800,00	3.020.700,00	3.071.400,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	09	Personalbetreuung			-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-2.347.800,00	-2.335.700,00	-2.427.500,00	-2.532.200,00	-2.577.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000+808000	ERSATZ F. HAUSNUMMERN	3116	16			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-413000	HANDELSWAREN (HAUSNUMMERTAFELN)	3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/131000-728000	ENTG.F.SONST.LSTG.V.EINZELPERSONEN	3225	24			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	3.700,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-3.500,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	ERLOESE F.HUNDEMARKEN	3116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	HANDELSWAREN (HUNDEMARKEN)	3221	23	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/133000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
	13	Sonderpolizei				17.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	13.900,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				-4.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	13	Sonderpolizei				-17.400,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-13.600,00
16		Feuerwehrwesen								
163		Freiwillige Feuerwehren								
163000		Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+812000		Einnahmen aus Einsätzen lt. Gebührenordnung	3114	13		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/163000+816000		Einnahmen aus Einsätzen lt. Tarifordnung	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/163000+829100		Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116	18		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren				28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
163000		Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-346000		RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		17.200,00	18.100,00	19.100,00	20.100,00	21.200,00
1/163000-400000		GEBRAUCHS-UND VERBRAUCHSGUETER LT. SN.	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-454000		REINIGUNGSMITTEL	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/163000-511000		GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		11.700,00	12.400,00	13.000,00	13.500,00	13.900,00
1/163000-580000		DIENSTGEBERBEITRAG	3212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/163000-582000		SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/163000-600000		STROM	3222	24		6.000,00	6.300,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
1/163000-600300		WAERME	3222	24		16.500,00	17.200,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00
1/163000-617000		INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224	24		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000		TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/163000-650000		KREDITZINSEN	3241	25		35.900,00	35.000,00	33.900,00	32.900,00	31.900,00
1/163000-670000		VERSICHERUNGEN	3222	24		11.200,00	11.600,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
1/163000-700500		MIETZINSE	3223	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/163000-711000		GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-720199		VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-720299		VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-728000		ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-754000		LFD.TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFF.RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231	26		68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren				194.700,00	182.700,00	185.000,00	187.100,00	187.300,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren				-166.700,00	-154.700,00	-157.000,00	-159.100,00	-159.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163020	Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163020+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	3331	1		29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163020+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	3116	1		29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163020 Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED				59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				87.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	16 Feuerwehrwesen				87.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
163020	Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163020-050000	Sonderanlagen (LED)	3412	1		59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163020 Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED				59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163020 Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				253.800,00	182.700,00	185.000,00	187.100,00	187.300,00
	16 Feuerwehrwesen				253.800,00	182.700,00	185.000,00	187.100,00	187.300,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-166.700,00	-154.700,00	-157.000,00	-159.100,00	-159.300,00
	16 Feuerwehrwesen				-166.700,00	-154.700,00	-157.000,00	-159.100,00	-159.300,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170 Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-754000	LFD.TRANSFZ.A.INSTITUTIONEN(BEITR. A.FW)	3231	26		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	17 Katastrophendienst				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	17 Katastrophendienst				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
	18	Landesverteidigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					87.400,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
180000		Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-720199		VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/180000-720299		VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/180000-728000		SONSTIGE AUSGABEN	3225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/180000-757000		LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZSCH.A. ZIV.VB.)	3234		27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz					2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	18	Landesverteidigung					2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					275.500,00	202.200,00	204.500,00	206.600,00	205.200,00
Saldo	180	Zivilschutz					-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	18	Landesverteidigung					-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-188.100,00	-173.900,00	-176.200,00	-178.300,00	-176.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210600	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/210600+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss)	3331	1	33		2.845.200,00	1.400.800,00	1.400.800,00	1.400.800,00	0,00
6/210600+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)	3331	1	33		3.969.700,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00
6/210600+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		0,00	0,00	0,00	6.686.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM					6.814.900,00	2.580.800,00	2.580.800,00	8.087.600,00	0,00
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					6.814.900,00	2.580.800,00	2.580.800,00	8.087.600,00	0,00
210600	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/210600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM					3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	0,00
Saldo	210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM					3.017.600,00	-986.300,00	-7.109.300,00	5.078.000,00	0,00
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					3.797.300,00	3.567.100,00	9.690.100,00	3.009.600,00	0,00
Saldo	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					3.017.600,00	-986.300,00	-7.109.300,00	5.078.000,00	0,00
211	Volksschulen									
211000	Volksschule I									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 3)	3115	14			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/211000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	3114	13			63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2/211000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	3121	15			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule I					66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211000	Volksschule I									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
1/211000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221		23	HAF12	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		48.100,00	51.000,00	53.500,00	55.700,00	57.300,00
1/211000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3211		20		4.300,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
1/211000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB.	3212		20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-582000	SONST. DGB ZUR SOZIAL. SICHERH. PB.	3212		20		10.800,00	11.400,00	12.000,00	12.500,00	12.900,00
1/211000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	STROM	3222		24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211000-600300	WAERME	3222		24		21.400,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/211000-700000	MIETZINSE	3223		24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/211000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/211000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
1/211000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/211000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSPEISUNG	3225		24		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225		24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1/211000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225		24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231		26		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule I					208.400,00	208.800,00	213.200,00	269.300,00	220.300,00
Saldo	211000 Volksschule I					-142.000,00	-142.400,00	-146.800,00	-202.900,00	-153.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
211100	Volksschule II								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	3114	13		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2/211100+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	3121	15		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule II				46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
	211 Volksschulen				113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211100	Volksschule II									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00
1/211100-400000	GERINGW.WIRTSCHASTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS	3221		23	HAF12	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	3211		20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/211100-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		40.600,00	43.000,00	45.200,00	47.000,00	48.400,00
1/211100-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	3211				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212		20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/211100-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		9.300,00	9.900,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00
1/211100-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-600000	STROM	3222		24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211100-600300	WAERME	3222		24		21.400,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	23.800,00
1/211100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211100-618000	INSTANDHLTG.V.SONST.ANL. (EINRICHTUNG)	3224		24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211100-630000	PORTO	3222		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/211100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/211100-700000	MIETZINSE	3223		24		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/211100-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/211100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/211100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/211100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	3225		24		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/211100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN FIRMEN	3225		24		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1/211100-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211100-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231		26		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
			FH									
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule II					190.900,00	190.300,00	194.200,00	249.700,00	200.500,00	
Saldo	211100	Volksschule II					-144.000,00	-143.400,00	-147.300,00	-202.800,00	-153.600,00	
	211	Volksschulen					399.300,00	399.100,00	407.400,00	519.000,00	420.800,00	
Saldo	211	Volksschulen					-286.000,00	-285.800,00	-294.100,00	-405.700,00	-307.500,00	
212		Mittelschulen										
212000		Neue Mittelschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 1 und 2)		3115	14			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
2/212000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)		3114	13			420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
Summe Mittelaufbr.	212000	Neue Mittelschule					422.600,00	422.600,00	422.600,00	422.600,00	422.600,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
212000	Neue Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	HAF12	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614		65		300,00	100,00	0,00	116.000,00	0,00
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	3221		23	HAF12	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-430000	LEBENSMITTEL FUER KOCHUNTERRICHT	3221		23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		240.100,00	254.500,00	267.200,00	277.900,00	286.300,00
1/212000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3211		20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-566000	DIENSTJUBILÄUM	3212		20		4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
1/212000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	3211				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212		20		8.100,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.700,00
1/212000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		55.400,00	58.700,00	61.700,00	64.100,00	66.100,00
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/212000-600000	STROM	3222		24		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/212000-600300	WAERME	3222		24		64.200,00	65.800,00	67.400,00	69.100,00	70.800,00
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/212000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1/212000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		16.300,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.400,00
1/212000-700000	MIETZINSE	3223		24		47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
1/212000-700100	SPORTPLATZ	3223		24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/212000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/212000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
1/212000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
1/212000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	3225		24		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225		24		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/212000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		45.800,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/212000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/212000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231	26		27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
Summe Mittelverw.	212000 Neue Mittelschule				694.800,00	701.300,00	720.900,00	894.000,00	752.000,00
Saldo	212000 Neue Mittelschule				-272.200,00	-278.700,00	-298.300,00	-471.400,00	-329.400,00
212900 Schulische Nachmittagsbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212900+810000	Leistungserlöse	3114	13		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2/212900+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Summe Mittelaufbr.	212900 Schulische Nachmittagsbetreuung				18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	212 Mittelschulen				441.400,00	441.400,00	441.400,00	441.400,00	441.400,00
212900 Schulische Nachmittagsbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212900-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		32.800,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelverw.	212900 Schulische Nachmittagsbetreuung				32.800,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo	212900 Schulische Nachmittagsbetreuung				-14.000,00	-21.200,00	-21.200,00	-26.200,00	-26.200,00
	212 Mittelschulen				727.600,00	741.300,00	760.900,00	939.000,00	797.000,00
Saldo	212 Mittelschulen				-286.200,00	-299.900,00	-319.500,00	-497.600,00	-355.600,00
213 Sonderschulen									
213000 Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000 Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720000	SONST.AUSG.(SCHULERHALTUNGS-U. GSCHULB.)	3225	24		23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
Saldo	213 Sonderschulen				-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/214000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	3115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/214000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	3114	13		293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
2/214000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	3121	15		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	214000 Polytechnische Schule				294.200,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
214000	Polytechnische Schule								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/214000-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614	65		50.600,00	50.900,00	5.700,00	6.100,00	6.400,00
1/214000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGUETER DES ANL.	3221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/214000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/214000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		67.900,00	72.000,00	75.600,00	78.600,00	81.000,00
1/214000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/214000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/214000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/214000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		15.200,00	16.100,00	16.900,00	17.600,00	18.100,00
1/214000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-600000	STROM	3222	24		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24	HAF12	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/214000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24	HAF12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/214000-630000	PORTO	3222	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/214000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	HAF12	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/214000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		6.000,00	3.400,00	1.300,00	1.000,00	600,00
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/214000-700000	MIETZINSE	3223	24		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	400,00
1/214000-700100	SPORTPLATZ	3223	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/214000-700200	MIETZINS AN DIE VFI & CoKG	3223	24		26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1/214000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN VFI & CoKG	3223	24		50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.500,00	56.000,00
1/214000-700810	VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE AN VFI	3223	24		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1/214000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1/214000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/214000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		13.500,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00
1/214000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231	26		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
Summe Mittelverw.	214000	Polytechnische Schule				406.100,00	411.300,00	371.100,00	377.500,00	373.700,00
Saldo	214000	Polytechnische Schule				-111.900,00	-117.100,00	-76.900,00	-83.300,00	-79.500,00
214010		Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/214010+300000		Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	3331	1		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/214010+829931		Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	3116	1		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	214010	Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED				84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	Polytechnische Schulen				378.200,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00	294.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				7.747.800,00	3.429.700,00	3.429.700,00	8.936.500,00	848.900,00
214010		Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/214010-050000		Sonderanlagen (LED)	3412	1		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	214010	Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED				84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	214010	Polytechnische Schule - Beleuchtungstausch auf LED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	Polytechnische Schulen				490.100,00	411.300,00	371.100,00	377.500,00	373.700,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				5.437.900,00	5.142.400,00	11.253.100,00	4.868.700,00	1.615.100,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-111.900,00	-117.100,00	-76.900,00	-83.300,00	-79.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				2.309.900,00	-1.712.700,00	-7.823.400,00	4.067.800,00	-766.200,00
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220		Berufsbildende Pflichtschulen								
220000		Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000		Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000		SONST.AUSG.(SCHULERHBEITR.F.GEW. BSCH.)	3225	24		102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
1/220000-720100		BAU- UND EINRICHTUNGSAUFWAND	3225	24		31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	3114	13			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/232000+816399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	3114	13			19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	GERW.WIRTSCHG.D.ANL.VM. SCHULAUSSPEISUNG	3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-430000	ESSENSANKAUF	3221	23			45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
1/232000-454000	REINIGUNGSMITTEL SCHULAUSSPEISUNG	3221	23	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20			12.600,00	13.400,00	14.000,00	14.600,00	15.000,00
1/232000-580000	DB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FBH	3212	20			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-582000	SONST. DB ZUR SOZIALEN SICHEREHEIT	3212	20			2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
1/232000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-618000	INSTANDH.V.SONST.ANL. SCHULAUSSPEISUNG	3224	24	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-621000	TRANSPORTKOSTEN ESSEN	3222	24			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					63.700,00	65.800,00	67.600,00	69.500,00	71.000,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					400,00	-1.700,00	-3.500,00	-5.400,00	-6.900,00
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts					64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-768000	LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE	3234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	23 Förderung des Unterrichts					64.200,00	66.300,00	68.100,00	70.000,00	71.500,00
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	23 Förderung des Unterrichts					-100,00	-2.200,00	-4.000,00	-5.900,00	-7.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)		3121		128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240000 Kindergärten				128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten Hellerwiese								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240100+810000	LEISTUNGSERLÖSE (ELTERNBEITRÄGE)		3114	13	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2/240100+810200	LEISTUNGSERLÖSE (ESSENSBEITRÄGE)		3114	13	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/240100+810300	LEISTUNGSERLÖSE (BASTELBEITRAG)		3114	13	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2/240100+816700	Kostenersätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)		3114	13	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2/240100+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)		3116	18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/240100+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)		3116		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240100+861000	LFD. TZ V. LAND (KINDERGARTEN)		3121	15	416.000,00	428.500,00	441.300,00	454.600,00	468.200,00
2/240100+861400	LFD. TZ V. LAND (STÜTZKRÄFTE)		3121	15	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/240100+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3121	15	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Hellerwiese				559.500,00	545.600,00	558.400,00	571.700,00	579.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240100	Kindergarten Hellerwiese								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614	65		2.100,00	22.000,00	22.900,00	23.900,00	24.800,00
1/240100-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23	HAF12	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240100-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/240100-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONST. BÜROMITTEL	3221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-459100	BASTELBEITRAG	3221	23	HAF12	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/240100-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20		699.000,00	740.900,00	778.000,00	809.100,00	833.400,00
1/240100-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		46.500,00	49.300,00	51.800,00	53.800,00	55.400,00
1/240100-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	3211	20		3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1/240100-566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILAEEN	3212	20		6.500,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00
1/240100-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	3211	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240100-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	3211			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212	20		28.100,00	29.800,00	31.300,00	32.500,00	33.500,00
1/240100-581200	DB PENSIONS KASSE	3212	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240100-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		171.200,00	181.500,00	190.500,00	198.200,00	204.100,00
1/240100-590000	FREIWILLIGE SOZIALELEISTUNGEN	3212	20		3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240100-600000	STROM	3222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240100-600300	WAERME	3222	24		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAUEDEN	3224	24	HAF12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240100-621000	TRANSPORTKOSTEN	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240100-650000	KREDITZINSEN	3241	25		25.600,00	43.100,00	38.100,00	35.200,00	32.000,00
1/240100-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/240100-700500	MIETZINSE	3223	24		4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/240100-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
1/240100-720100	LEBENSMITTEL (MITTAGSTISCH) FREMDLEISTUNGEN	3225	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/240100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
1/240100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240100-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225	24		40.300,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1/240100-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		35.000,00	27.600,00	36.000,00	27.800,00	36.500,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
			FH									
Summe Mittelverw.	240100	Kindergarten Hellerwiese					1.171.800,00	1.252.600,00	1.308.400,00	1.341.400,00	1.381.600,00	
Saldo	240100	Kindergarten Hellerwiese					-612.300,00	-707.000,00	-750.000,00	-769.700,00	-802.600,00	
240130		ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/240130+300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/240130+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00	
6/240130+301100		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		296.800,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	
6/240130+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Zwischenfinanzierung	3514	1	55		1.255.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE					1.582.100,00	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	
240130		ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/240130-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		1.582.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5/240130-346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Zwischenfinanzierung	3614	1			0,00	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	
Summe Mittelverw.	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE					1.582.200,00	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	
Saldo	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE					-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240700		Kindergartentransport										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240700+810000		Leistungserlöse	3114		13		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
2/240700+861000		Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121		15		6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport					15.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
240700		Kindergartentransport										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240700-510000		Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	3211		20		15.100,00	16.000,00	16.800,00	17.500,00	18.000,00	
1/240700-580000		Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	
1/240700-581200		DB PENSIONSKASSE	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/240700-582000		Dienstgeberbeitrag	3212		20		3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	
1/240700-621000		TRANSPORTKOSTEN	3222		24		24.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartentransport					43.300,00	45.400,00	47.500,00	48.300,00	50.000,00	
Saldo	240700	Kindergartentransport					-27.900,00	-29.500,00	-31.600,00	-32.400,00	-34.100,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240810	Krabbelstube Kirchdorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240810+810000	Leistungserlöse	3114	13		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/240810+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	3114	13		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2/240810+810300	Leistungserlöse (Bastelbeitrag)	3114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240810+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	3114	13		59.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/240810+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/240810+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15		238.400,00	250.300,00	250.300,00	257.800,00	257.800,00
2/240810+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240810 Krabbelstube Kirchdorf				348.200,00	343.500,00	343.500,00	351.000,00	351.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240810	Krabbelstube Kirchdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240810-010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40	HAF12	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240810-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240810-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		9.900,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00
1/240810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	HAF12	7.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240810-430000	Lebensmittel (Mittagstisch) Fremdleistungen	3221		23		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/240810-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240810-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240810-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240810-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240810-459100	Bastelbeitrag	3221		23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240810-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	3211		20		419.000,00	444.100,00	466.300,00	485.000,00	499.600,00
1/240810-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20		42.700,00	45.300,00	47.500,00	49.400,00	50.900,00
1/240810-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20		2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/240810-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211		20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240810-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	3211				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240810-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20		14.100,00	14.900,00	15.700,00	16.300,00	16.800,00
1/240810-582000	Dienstgeberbeitrag	3212		20		94.500,00	100.200,00	105.200,00	109.400,00	112.700,00
1/240810-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240810-600000	Strom	3222		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240810-600300	Wärme	3222		24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/240810-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240810-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240810-621000	Transportkosten	3222		24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/240810-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1/240810-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		22.700,00	22.100,00	21.600,00	20.900,00	20.300,00
1/240810-670000	Versicherungen	3222		24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/240810-700500	Mietzinse	3223		24		4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/240810-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/240810-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225		24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/240810-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240810-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/240810-724000	Reisegebühren	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		12.700,00	11.200,00	12.900,00	11.500,00	13.100,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
Summe Mittelverw.	240810				708.600,00	724.500,00	757.400,00	782.100,00	804.200,00
Saldo	240810				-360.400,00	-381.000,00	-413.900,00	-431.100,00	-453.200,00
240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240811+300000	Kapitaltransfers von Bund	3331	1	33	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240811+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240811+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240811+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Liegenschaft Mühlenweg)	3313	1	30	233.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240811+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116			32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla			516.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240811-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla			32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla			483.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240812+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla			15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240812-050000	Sonderanlagen	3412	1	40	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla			15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240900	Lebenshilfekindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240900	Lebenshilfekindergarten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten			3.165.800,00	1.129.100,00	1.020.400,00	1.041.200,00	945.900,00
	24	Vorschulische Erziehung			3.165.800,00	1.129.100,00	1.020.400,00	1.041.200,00	945.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240900	Lebenshilfekindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240900-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3234	27		47.400,00	49.700,00	52.200,00	54.800,00	54.800,00
Summe Mittelverw.	240900 Lebenshilfekindergarten				47.400,00	49.700,00	52.200,00	54.800,00	54.800,00
Saldo	240900 Lebenshilfekindergarten				-47.400,00	-49.700,00	-52.200,00	-54.800,00	-54.800,00
	240 Kindergärten				3.601.800,00	2.296.300,00	2.268.100,00	2.329.200,00	2.290.600,00
	24 Vorschulische Erziehung				3.601.800,00	2.296.300,00	2.268.100,00	2.329.200,00	2.290.600,00
Saldo	240 Kindergärten				-436.000,00	-1.167.200,00	-1.247.700,00	-1.288.000,00	-1.344.700,00
	24 Vorschulische Erziehung				-436.000,00	-1.167.200,00	-1.247.700,00	-1.288.000,00	-1.344.700,00
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Schülerhort								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Schülerhort								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGAN. OHNE ERWERBSZWECK	3234	27		187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-186.800,00	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/259000-720299	VERGÜT. ZW. VERWALT. ZW. V. FUHRPARK	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259300-728000	KINDERFERIENAKTION	SONSTIGE	AUSGABEN	3225 24	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			189.900,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-188.300,00	-188.500,00	-188.500,00	-188.500,00	-188.500,00
26	Sport und außerschulische Leibberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-619000	INSTANDH.V.SONDERANLAGEN	3224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/262000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-728000	SONSTIGE KOSTEN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-757000	LFD. TRANSFZ. A. PRIV. INSTIT.	3234	27		13.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			16.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Saldo	262	Sportplätze			-16.500,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
263	Turn- und Sporthallen								
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263000+811100	EINN. A. VERMIETUNG	3115	14		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/263000+811200	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	3115	14		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	263000	Turn- und Sporthallen			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221		23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/263000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/263000-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		52.100,00	55.200,00	58.000,00	60.300,00	62.100,00
1/263000-569000	NEBENGEBÜHREN	3211		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-580000	FBAF	3212		20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/263000-581200	DB PENSIONSASSE	3212		20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/263000-582000	SV DG	3212		20		11.800,00	12.500,00	13.100,00	13.700,00	14.100,00
1/263000-600000	STROM	3222		24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/263000-600300	WAERME	3222		24		22.500,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224		24	HAF12	23.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST.ANLAGEN	3224		24	HAF12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/263000-631000	TELEFON	3222		24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/263000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1/263000-700500	MIETZINSE	3223		24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/263000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG	3225		24		5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/263000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOFF	3225		24		56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
1/263000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/263000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		7.500,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
Summe Mittelverw.	263000 Turn- und Sporthallen					233.200,00	226.900,00	231.700,00	236.000,00	239.500,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen					-83.200,00	-76.900,00	-81.700,00	-86.000,00	-89.500,00
263400	Stadhalle-Parkplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	263400 Stadhalle-Parkplatz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263400	Stadhalle-Parkplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263400-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614		65		3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1/263400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25		1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	263400 Stadhalle-Parkplatz					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	263400 Stadhalle-Parkplatz					-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
263600	Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/263600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	3116	1			24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1			0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1			79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263600 Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon					104.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen					254.000,00	207.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
263600	Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/263600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	24		208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263600 Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon					208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263600 Stadthalle - Sanierung Rampe und Balkon					-104.900,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen					447.600,00	232.400,00	237.200,00	241.500,00	245.000,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen					-193.600,00	-24.800,00	-87.200,00	-91.500,00	-95.000,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/269000+816100	KOSTENERSATZ SKATERPLATZ	3114	13			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					254.400,00	208.000,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-700000	PACHT SKATERPLATZ	3223	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					464.900,00	249.600,00	254.400,00	258.700,00	262.200,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-210.500,00	-41.600,00	-104.000,00	-108.300,00	-111.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Stadtbücherei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000+810000	LEISTUNGSERLOESE	3114	13		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/273000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND	3121	15		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/273000+868100	Transfers von privaten Haushalten	3124	16		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	27 Erwachsenenbildung				5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				11.239.000,00	4.836.200,00	4.669.900,00	10.197.500,00	2.014.600,00
273000	Stadtbücherei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000-457000	DRUCKWERKE	3221	23		400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/273000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-511000	GELDBEZÜGE D.VERTRAGSBED.IN HANDWERKL.VERWENDUNG	3211	20		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1/273000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-600000	STROM	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-600300	WAERME	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/273000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-618100	BUCHPFLEGE	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/273000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-711000	GEBÜHREN F. D. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANL. LT. FAG	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				15.100,00	15.400,00	15.900,00	16.100,00	16.200,00
	27 Erwachsenenbildung				15.100,00	15.400,00	15.900,00	16.100,00	16.200,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				9.908.000,00	8.093.700,00	14.183.300,00	7.866.400,00	4.579.300,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-9.800,00	-11.100,00	-11.600,00	-11.800,00	-11.900,00
	27 Erwachsenenbildung				-9.800,00	-11.100,00	-11.600,00	-11.800,00	-11.900,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.331.000,00	-3.257.500,00	-9.513.400,00	2.331.100,00	-2.564.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/320000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33		59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+811000	EINN. AUS VERMIETUNG, VERPACHTUNG DIENSTBARKEITEN UND BAURECHTEN	3115	14			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/320000+816000	KOSTENBEITRÄGE WOHNSTZGEMEINDEN	3114	13			34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
2/320000+816100	KOSTENERS. D. LANDES (TELEFONKOSTEN)	3114	13			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/320000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/320000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320000+829900	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	3116	1	18		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+871000	Landeszuschuss für Instrumentenreparatur	3121				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					111.200,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/320000-050000	Sonderanlagen	3412	1	40		61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-346000	DARLEHENSTILGUNG	3614		65		800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/320000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221		23	HAF12	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000-400100	GERINGW.WIRTSCH.GÜTER (DIREKTION)	3221		23	HAF12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-456000	SCHREIB- ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		49.900,00	52.900,00	55.500,00	57.800,00	59.500,00
1/320000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	3212		20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/320000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/320000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZ. SICHERHEIT	3212		20		12.600,00	13.400,00	14.000,00	14.600,00	15.000,00
1/320000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-600000	STROMKOSTEN	3222		24		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/320000-600300	WÄRME	3222		24		23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	8.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/320000-618100	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Musikinstrumente)	3224		24	HAF12	7.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/320000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/320000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		400,00	700,00	700,00	600,00	500,00
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
1/320000-700500	MIETZINSE	3223		24		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/320000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/320000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR GASTSCHÜLER	3225		24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
1/320000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225		24		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					318.000,00	251.500,00	256.500,00	261.000,00	264.700,00
Saldo	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-206.800,00	-204.400,00	-209.400,00	-213.900,00	-217.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/320100+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	3331	1			42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320100+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	3116	1			61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320100 LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED					122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					234.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/320100-050000	Sonderanlagen	3412	1			122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	320100 LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED					122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	320100 LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					440.800,00	251.500,00	256.500,00	261.000,00	264.700,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-206.800,00	-204.400,00	-209.400,00	-213.900,00	-217.600,00
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/321000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-757000	LAUFENDE TRANSFERZ. (SUBVENTIONEN)	3234	27			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege					-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322000+810000	KULTURVERANSTALTUNGEN	3114	13			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/322000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/322000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/322000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/324000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	Musik und darstellende Kunst			242.000,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/324000-700000	PACHTZINSE	3223	24		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/324000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/324000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/324000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	32	Musik und darstellende Kunst			479.100,00	289.800,00	294.800,00	299.300,00	303.000,00
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-237.100,00	-234.700,00	-239.700,00	-244.200,00	-247.900,00
35	Sonstige Kunstpflege								
351	Maßnahmen zur Kunstpflege								
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/351000-757000	LFD.TRANSFZ.(SUBVENTIONEN)	3234	27		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	35	Sonstige Kunstpflege			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	35	Sonstige Kunstpflege			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
36	Heimatpflege								
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)									
1/362000-459000	INSTANDHALTUNG GARTENANLAGEN EHRENGRÄBER	3221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/363000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/363000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+816000	Stromkostensätze Veranstaltungen	3114	13			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	36 Heimatpflege					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-600000	STROM ZÄHLER RATHAUSPLATZ U. S .REDTENBACHER-PLATZ 3	3222	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/369000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	36 Heimatpflege					21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	36 Heimatpflege					-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					242.200,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-720199	VERGUET. ZW.VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/390000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	39 Kultus					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					502.000,00	312.700,00	317.700,00	322.200,00	325.900,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	39 Kultus					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-259.800,00	-257.400,00	-262.400,00	-266.900,00	-270.600,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.SHV	3231	26		2.183.100,00	2.270.400,00	2.361.200,00	2.455.700,00	2.553.900,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.183.100,00	2.270.400,00	2.361.200,00	2.455.700,00	2.553.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			2.183.100,00	2.270.400,00	2.361.200,00	2.455.700,00	2.553.900,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.183.100,00	-2.270.400,00	-2.361.200,00	-2.455.700,00	-2.553.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-2.183.100,00	-2.270.400,00	-2.361.200,00	-2.455.700,00	-2.553.900,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/423000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2023)	3331	1	33	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/423000+808000	VERÄUSSERUNG V. BEZOGENEN LEBENSMITTEL	3116	16		80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			85.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/423000-040000	Fahrzeuge	3414	1	41	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖG.	3221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-430000	ESSENSANKAUF	3221	23		64.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00
1/423000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/423000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/423000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/423000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		10.300,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			89.400,00	80.900,00	81.400,00	82.900,00	83.400,00
Saldo	423	Essen auf Rädern			-4.400,00	-400,00	-900,00	-2.400,00	-2.900,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
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			85.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-700000	INTEGRATIONSBEIRAT PACHTZINSE	3223	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/429000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-757000	SONSTIGE AUSGABEN	3234	27		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/429000-768000	ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNG A. PHY.PE	3234	27		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			13.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	42	Freie Wohlfahrt			102.700,00	93.700,00	94.200,00	95.700,00	96.200,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-13.300,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
	42	Freie Wohlfahrt			-17.700,00	-13.200,00	-13.700,00	-15.200,00	-15.700,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-757000	LFD. TZ. AN PRIVATE ORGANISATIONEN (GEMEINDEBEITRAG TAGESMÜTTER)	3234	27		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			85.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE)	3225	24		3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen			3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			2.296.900,00	2.373.200,00	2.464.500,00	2.560.500,00	2.659.200,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-3.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-3.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-2.211.900,00	-2.292.700,00	-2.384.000,00	-2.480.000,00	-2.578.700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751000	LFD. TRANSFERZLG. AN LAND - PENSIONSBEIT		3231	26		27.900,00	29.300,00	30.700,00	32.300,00	33.900,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				27.900,00	29.300,00	30.700,00	32.300,00	33.900,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-27.900,00	-29.300,00	-30.700,00	-32.300,00	-33.900,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN		3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN (GESUNDE GEMEINDE)		3225	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	51	Gesundheitsdienst				31.600,00	33.000,00	34.400,00	36.000,00	37.600,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	51	Gesundheitsdienst				-30.600,00	-32.000,00	-33.400,00	-35.000,00	-36.600,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE (KLIMABÜNDNIS)	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/520000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	3233	27		13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
	52 Umweltschutz				17.700,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-13.800,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00
	52 Umweltschutz				-17.700,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.500,00	-18.800,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (RETTUNGSBEITRAG)	3234	27		49.300,00	50.500,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
1/530000-757001	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/530000-757100	LTZ AN PRIV. ORGNIS. OHNE ERWERBSZW. (NOTARZTWAGEN)	3234	27		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				55.000,00	56.300,00	56.900,00	58.000,00	59.100,00
	53 Rettungs- und Warndienste				55.000,00	56.300,00	56.900,00	58.000,00	59.100,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-55.000,00	-56.300,00	-56.900,00	-58.000,00	-59.100,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-55.000,00	-56.300,00	-56.900,00	-58.000,00	-59.100,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18		123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				124.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND (KRANKENANSTALTENBEITRAG)	3231	26		1.799.400,00	1.871.400,00	1.946.200,00	2.024.100,00	2.105.000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.799.400,00	1.871.400,00	1.946.200,00	2.024.100,00	2.105.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.799.400,00	1.871.400,00	1.946.200,00	2.024.100,00	2.105.000,00
	5 Gesundheit				1.903.700,00	1.978.600,00	2.055.700,00	2.136.600,00	2.220.500,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.675.600,00	-1.871.400,00	-1.946.200,00	-2.024.100,00	-2.105.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.675.600,00	-1.871.400,00	-1.946.200,00	-2.024.100,00	-2.105.000,00
	5 Gesundheit				-1.778.900,00	-1.977.600,00	-2.054.700,00	-2.135.600,00	-2.219.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	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+816000	KOSTENERSAETZE F. SONST. LEISTUNGEN	3114	13			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/612000+816100	KOSTENERSÄTZE PARKPLÄTZE	3114	13			10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	VERKEHRSFLÄCHENBEITRAG N.BAUO.	3111	10			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+852000	GEBUEHR F. BENUETZUNG V. STRASSE	3113	12			15.000,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00	16.300,00
2/612000+868000	LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN)	3124	16			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					184.600,00	167.700,00	168.000,00	168.400,00	168.700,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	STRASSENBAUTEN	3412	2	40	HAF12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-050000	SONDERANLAGEN	3412	2	40	HAF12	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614				0,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
1/612000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		HAF12	13.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/612000-420000	MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL)	3221	23		HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		HAF12	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24		HAF12	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/612000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24		HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/612000-650000	KREDITZINSEN	3241	25			0,00	9.600,00	9.300,00	9.100,00	8.800,00
1/612000-700000	PACHTZINSE	3223	24			27.600,00	28.800,00	30.200,00	31.500,00	33.100,00
1/612000-700100	BETRIEBSKOSTEN AMPELANLAGE	3223	24			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/612000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
1/612000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/612000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			104.800,00	101.800,00	105.000,00	108.000,00	111.300,00
1/612000-728100	ENTSORGUNG ASPHALT UND BETONABBRÜCHE	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/612000-729910	Zuführung Verkehrsflächenbeitrag n. ROG	3225	24			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					315.400,00	291.900,00	296.600,00	301.000,00	305.900,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-130.800,00	-124.200,00	-128.600,00	-132.600,00	-137.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612150	Generalsanierung Lauterbacherstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612150+300000	Kapitaltransfers vom Bund (KIG 2023)	3331	1			240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+301100	Bedarfszuweisungsmittel (Sonder-BZ zu KIG 2023)	3331	1	33		0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+307110	Zuführung von Verkehrsflächenbeiträgen	3334	1			22.200,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+307200	Zuführung von Aufschließungsbetr. Verkehrsfläche	3334	1	34		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1			0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2023 (Teil 2)	3116	1			54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße					319.700,00	322.100,00	0,00	0,00	0,00
612150	Generalsanierung Lauterbacherstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612150-002000	Straßenbauten	3412	1	40		319.700,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5/612150-050000	Sonderanlagen (Straßenbeleuchtung)	3412	1			0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße					319.700,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße					0,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00
612170	ANKAUF PARKAUTOMAT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612170+829900	EINZAHLUNG HAF2-MITTEL	3116	1			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612170 ANKAUF PARKAUTOMAT					11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612170	ANKAUF PARKAUTOMAT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612170-050000	Sonderanlagen	3412	1			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612170 ANKAUF PARKAUTOMAT					11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612170 ANKAUF PARKAUTOMAT					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612550 Gemeindestraßen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					515.300,00	489.800,00	168.000,00	168.400,00	168.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612550	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	3225	5	24		15.200,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550 Gemeindestraßen					15.200,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550 Gemeindestraßen					-15.200,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					661.300,00	713.400,00	296.600,00	301.000,00	305.900,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-146.000,00	-223.600,00	-128.600,00	-132.600,00	-137.200,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816000	KOSTENERSAETZE	3114	13			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/617000+816199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW.V. BAUHOF O.HH.	3114	13			1.282.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00
	61 Straßenbau					1.799.300,00	1.773.800,00	1.452.000,00	1.452.400,00	1.452.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG -	3415	2	41	HAF12	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221		23	HAF12	12.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221		23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HAND- WERKLICHER VERWENDUNG	3211		20		50.700,00	53.700,00	56.400,00	58.700,00	60.400,00
1/617000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		802.600,00	850.800,00	893.300,00	929.000,00	956.900,00
1/617000-523000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	3211		20		3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		90.600,00	96.000,00	100.800,00	104.900,00	108.000,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211		20		19.600,00	20.800,00	21.800,00	22.700,00	23.400,00
1/617000-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtenkosten	3211				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB	3212		20		32.100,00	34.000,00	35.700,00	37.200,00	38.300,00
1/617000-581200	DB PENSIONS KASSE	3212		20		4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/617000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212		20		203.400,00	215.600,00	226.400,00	235.400,00	242.500,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/617000-600000	STROM	3222		24		4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617000-600300	WAERME	3222		24		8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/617000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/617000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/617000-724000	REISEGEBUEHREN	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe					1.271.900,00	1.329.400,00	1.394.200,00	1.448.800,00	1.491.300,00
	61 Straßenbau					1.933.200,00	2.042.800,00	1.690.800,00	1.749.800,00	1.797.200,00
Saldo	617 Bauhöfe					12.100,00	-45.400,00	-110.200,00	-164.800,00	-207.300,00
	61 Straßenbau					-133.900,00	-269.000,00	-238.800,00	-297.400,00	-344.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/631000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer					16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Saldo	631 Konkurrenzgewässer					-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633000 Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	633000 Wildbachverbauung					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	633000 Wildbachverbauung					-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
633200	Sanierung Marktbach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633200 Sanierung Marktbach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633200	Sanierung Marktbach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633200-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614	65			12.600,00	13.200,00	13.900,00	14.700,00	15.400,00
1/633200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25			5.200,00	4.500,00	3.800,00	2.700,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	633200 Sanierung Marktbach					17.800,00	17.700,00	17.700,00	17.400,00	17.700,00
Saldo	633200 Sanierung Marktbach					-17.800,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.400,00	-17.700,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/633300+829900	Einzahlung HAF2-Mittel		3116	1	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg			18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung			18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/633300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg			18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung			39.900,00	21.200,00	21.200,00	20.900,00	21.200,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			-21.300,00	-21.200,00	-21.200,00	-20.900,00	-21.200,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/639000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		3114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	63	Schutzwasserbau			19.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-720000	LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG SCHUTZWASSERVERBAND		3225	24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	63	Schutzwasserbau			59.500,00	40.800,00	40.800,00	40.500,00	40.800,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	63	Schutzwasserbau			-40.400,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.000,00	-40.300,00
64	Straßenverkehr								
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	64 Straßenverkehr				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	64 Straßenverkehr				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000+810000	FAHRGASTBEITRÄGE ANRUFSAMMELTAXI	3114	13		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/690000+816000	KOSTENERSATZ AST GDE. MICHELDORF	3114	13		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2/690000+861000	LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (AST)	3121	15		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	69 Verkehr, Sonstiges				14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.832.500,00	1.788.400,00	1.466.600,00	1.467.000,00	1.467.300,00
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	LFD. TZ. A.D.LAND (VERKEHRSVERBUND)	3231	26		28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1/690000-751700	BEITRAGSLEISTUNG ZUM REGIONALEN VERKEHRSKONZEPT	3231	26		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
1/690000-755000	ANRUFSAMMELTAXI	3233	27		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	69 Verkehr, Sonstiges				80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.074.700,00	2.165.600,00	1.813.600,00	1.872.300,00	1.920.000,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-242.200,00	-377.200,00	-347.000,00	-405.300,00	-452.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
70	Gesonderte Verwaltung								
700	Gesonderte Verwaltung								
700000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	700	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/700000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	700	Gesonderte Verwaltung			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	70	Gesonderte Verwaltung			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	700	Gesonderte Verwaltung			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	70	Gesonderte Verwaltung			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-757000	NOTSTANDSMASSNAHMEN, ZUW. O. GEGENLEISTG		3234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114	13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	77	Förderung des Tourismus			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/771000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	77	Förderung des Tourismus			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	77	Förderung des Tourismus			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (LEADER)	3225	24		9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-9.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000-728000	SONSTIGE AUSGABEN STADTMARKETING	3225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			21.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	7	Wirtschaftsförderung			40.700,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-21.900,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	7	Wirtschaftsförderung			-31.700,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER MATERIALIEN, ERSATZTEILE	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-511000	VERTRAGSBEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211	20		10.900,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.000,00
1/812000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/812000-582000	DIENSTGEBERBEITRAG	3212	20		2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/812000-618000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/812000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			17.100,00	18.000,00	18.600,00	19.300,00	19.800,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-17.100,00	-18.000,00	-18.600,00	-19.300,00	-19.800,00
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	MUELLEIMER-ERSAETZE	3116	16		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813000+816000	SONSTIGE EINNAHMEN	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+852000	GEBÜHREN F. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANLAGEN	3113	12		572.000,00	590.000,00	607.000,00	625.500,00	644.000,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung			575.200,00	593.200,00	610.200,00	628.700,00	647.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	HANDELSWAREN	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/813000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/813000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	3225	24		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3225	24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/813000-728000	GRUENSCHNITTENTSORGUNG	3225	24		22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
1/813000-728100	SPEISERESTEENTSORGUNG	3225	24		110.400,00	114.000,00	117.000,00	120.000,00	124.000,00
1/813000-752000	ABFALLWIRTSCHAFTSBEITRAG	3231	26		133.000,00	136.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
1/813000-752100	KOSTEN DER HAUSMÜLLENTSORGUNG	3231	26		222.000,00	228.000,00	235.500,00	242.600,00	249.000,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				574.700,00	587.800,00	602.800,00	618.400,00	634.300,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				500,00	5.400,00	7.400,00	10.300,00	12.900,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+816000	KOSTENERSATZE	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST.MITTEL (STREUSALZ)	3221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (STREUSPLITT)	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/814000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1/814000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/814000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				63.900,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Saldo	814000 Winterdienst				-63.700,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
814100	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225	24			127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
1/814100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/814100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung					146.200,00	146.300,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
Saldo	814100 Straßenreinigung					-146.200,00	-146.300,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00
	814 Straßenreinigung					210.100,00	210.300,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00
Saldo	814 Straßenreinigung					-209.900,00	-210.100,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/815000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	3116	1			12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/815000-006000	Kinderspielplatz	3412	1			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-050000	SONDERANLAGEN	3412	2	40	HAF12	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23		HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/815000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24		HAF12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
1/815000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/815000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					215.800,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-203.400,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+816000	KOSTENERSÄTZE	3114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					588.300,00	593.900,00	610.900,00	629.400,00	647.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		43.000,00	43.300,00	43.600,00	43.900,00	44.200,00
1/816000-582000	Dienstgeberbeitrag	3212	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/816000-600000	STROM	3222	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24	HAF12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		1.700,00	1.400,00	1.100,00	800,00	500,00
1/816000-670000	Versicherungen	3222	24		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/816000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/816000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/816000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		8.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				119.600,00	112.800,00	112.900,00	113.000,00	113.100,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-119.100,00	-112.300,00	-112.400,00	-112.500,00	-112.600,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				119.600,00	112.800,00	112.900,00	113.000,00	113.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				1.137.300,00	1.103.400,00	1.119.200,00	1.135.600,00	1.152.100,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-119.100,00	-112.300,00	-112.400,00	-112.500,00	-112.600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-549.000,00	-509.500,00	-508.300,00	-506.200,00	-504.200,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
821	Fuhrpark								
821000	Fuhrpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/821000+816000	KOSTENERSAETZE	3114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/821000+816299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK O.HH.	3114	13		95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Summe Mittelaufbr.	821000 Fuhrpark				96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
821000	Fuhrpark									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/821000-040000	FAHRZEUGE	3414	2	41	HAF12	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614		65		7.100,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00
1/821000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/821000-452000	TREIBSTOFFE	3221		23	HAF12	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224		24	HAF12	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1/821000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		4.000,00	3.600,00	3.200,00	2.800,00	2.400,00
1/821000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.800,00	21.200,00
1/821000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	821000 Fuhrpark					85.200,00	78.400,00	78.800,00	80.300,00	80.700,00
Saldo	821000 Fuhrpark					10.900,00	17.700,00	17.300,00	15.800,00	15.400,00
821900	Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/821900+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		1		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/821900+829900	Einzahlung HAF2-Mittel	3116		1		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/821900+829931	Direktzuführung Betriebsüberschuss Kanal (innerer Zusammenhang)	3116		1		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	821900 Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650					61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821 Fuhrpark					157.200,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
821900	Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/821900-040000	Fahrzeuge	3414		1		101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	821900 Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650					101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	821900 Kommunalfahrzeug - Hako Citymaster 1650					-40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821 Fuhrpark					186.600,00	78.400,00	78.800,00	80.300,00	80.700,00
Saldo	821 Fuhrpark					-29.400,00	17.700,00	17.300,00	15.800,00	15.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/828000+812000	MARKTSTANDSGEBUEHREN	3114	13		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/828000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				165.500,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
828000	Sonstige Märkte								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				186.600,00	78.400,00	78.800,00	80.300,00	80.700,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-21.100,00	26.000,00	25.600,00	24.100,00	23.700,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibad								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/831000+810000	LEISTUNGSERLOESE	3114	13		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/831000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	3115	14		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/831000+816000	KOSTENERSAETZE	3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/831000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	831000 Freibad				55.700,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
831000	Freibad								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221	23		1.200,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/831000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/831000-457000	DRUCKWERKE	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
1/831000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20		14.100,00	15.000,00	15.700,00	16.300,00	16.800,00
1/831000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/831000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-580000	DIENSTGEBERBEITR. ZUM FBAF	3212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/831000-582000	DIENSTGEBERBEITR. ZUR SOZ. SICHERHEIT	3212	20		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
1/831000-600000	STROM	3222	24		15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/831000-600300	WAERME	3222	24		5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/831000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	3224	24		900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	3224	24		20.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/831000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/831000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/831000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.400,00	12.600,00
1/831000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		110.000,00	114.000,00	117.000,00	120.000,00	124.000,00
1/831000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Summe Mittelverw.	831000 Freibad				201.900,00	196.500,00	198.500,00	202.700,00	208.000,00
Saldo	831000 Freibad				-146.200,00	-153.100,00	-155.100,00	-159.300,00	-164.600,00
831001	FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831 Freibäder				55.700,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
831001	FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/831001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG					4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG					-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831 Freibäder					206.400,00	196.500,00	198.500,00	202.700,00	208.000,00
Saldo	831 Freibäder					-150.700,00	-153.100,00	-155.100,00	-159.300,00	-164.600,00
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/833000+810000	LEISTUNGSERLOESE	3114	13			85.600,00	87.300,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00
2/833000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833000 Hallenbad					86.800,00	87.300,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
833000	Hallenbad								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/833000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/833000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/833000-457000	Druckwerke	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/833000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		16.900,00	17.900,00	18.800,00	19.600,00	20.100,00
1/833000-569000	SONSTIGE NEBENGEUEHREN	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/833000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/833000-600000	STROMKOSTEN	3222	24		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1/833000-600300	WAERME	3222	24		23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/833000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	3224	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/833000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	3224	24		24.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/833000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		500,00	700,00	600,00	500,00	500,00
1/833000-700500	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
1/833000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		84.400,00	87.700,00	90.000,00	93.000,00	96.000,00
1/833000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/833000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	833000 Hallenbad				229.600,00	220.000,00	224.900,00	230.400,00	235.600,00
Saldo	833000 Hallenbad				-142.800,00	-132.700,00	-135.900,00	-139.400,00	-142.600,00
833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/833400+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	3331	1		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/833400+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	3116	1		20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833400 HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGS				43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/833400-050000	Sonderanlagen (LED Tausch)	3412	1		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	833400 HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGS				17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	833400 HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGS				26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
833500	Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/833500+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	3331	1			18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/833500+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1			18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833500 Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung					37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833500	Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/833500-050000	Sonderanlagen	3412	1			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	833500 Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung					37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	833500 Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833600	Hallenbad - Duschenumbau									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/833600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	3116	1			10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833600 Hallenbad - Duschenumbau					10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833 Hallenbäder					177.800,00	87.300,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00
833600	Hallenbad - Duschenumbau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/833600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1			10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	833600 Hallenbad - Duschenumbau					10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	833600 Hallenbad - Duschenumbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833 Hallenbäder					294.600,00	220.000,00	224.900,00	230.400,00	235.600,00
Saldo	833 Hallenbäder					-116.800,00	-132.700,00	-135.900,00	-139.400,00	-142.600,00
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Saunaanlage									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/835000+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13			11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
Summe Mittelaufbr.	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas					11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
835000	Saunaanlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/835000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/835000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00
1/835000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/835000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/835000-600000	Strom	3222	24		5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/835000-600300	Wärme	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/835000-720199	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	3225	24		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas				22.600,00	22.800,00	23.100,00	23.500,00	23.700,00
Saldo	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas				-11.200,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.100,00
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
839000	Eislaufplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	3114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/839000+811000	ERLÖSE SCHLITTSCHUHVERLEIH	3115	14		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/839000+811100	VERMIETUNG WERBEFLÄCHEN	3115	14		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2/839000+811200	VERMIETUNG EISLAUFPLATZ-BUFFET	3115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/839000+829000	SONSTIGE ERLÖSE	3116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	839000 Eislaufplatz				27.000,00	27.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
839000	Eislaufplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614		65		200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221		23	HAF12	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/839000-452000	TREIBSTOFFE	3221		23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/839000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/839000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/839000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211		20		11.800,00	12.500,00	13.100,00	13.700,00	14.100,00
1/839000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/839000-600000	STROMKOSTEN	3222		24		44.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/839000-600300	WÄRME	3222		24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/839000-614000	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839000-616000	INSTANDHALTUNG MASCHINEN	3224		24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/839000-619000	INSTANDHALTUNG SONSTIGER ANLAGEN	3224		24	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/839000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/839000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/839000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/839000-700500	MIETZINSE	3223		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/839000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/839000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
1/839000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/839000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	839000 Eislaufplatz					171.800,00	150.500,00	151.500,00	152.500,00	153.100,00
Saldo	839000 Eislaufplatz					-144.800,00	-123.500,00	-124.400,00	-125.400,00	-126.000,00
839030	Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/839030+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	3331		1		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/839030+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	3116		1		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED					12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
839030	Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/839030-050000	Sonderanlagen (LED)	3412	1			12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED					12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839100	Tennishalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839100+811000	MIET- U.PACHTTEINNAHMEN	3115	14			6.300,00	5.700,00	6.300,00	8.300,00	10.400,00
Summe Mittelaufbr.	839100 Tennishalle					6.300,00	5.700,00	6.300,00	8.300,00	10.400,00
839100	Tennishalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	839100 Tennishalle					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	839100 Tennishalle					5.300,00	4.700,00	5.300,00	7.300,00	9.400,00
839300	PARK & RIDE ANLAGE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	839300 PARK & RIDE ANLAGE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					46.100,00	32.700,00	33.400,00	35.400,00	37.500,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					291.000,00	175.100,00	177.800,00	182.100,00	186.500,00
839300	PARK & RIDE ANLAGE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65			4.200,00	4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
1/839300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25			9.500,00	9.300,00	9.100,00	8.900,00	8.600,00
Summe Mittelverw.	839300 PARK & RIDE ANLAGE					13.700,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Saldo	839300 PARK & RIDE ANLAGE					-13.700,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					199.300,00	165.200,00	166.300,00	167.300,00	167.900,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					722.900,00	604.500,00	612.800,00	623.900,00	635.200,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					-153.200,00	-132.500,00	-132.900,00	-131.900,00	-130.400,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-431.900,00	-429.400,00	-435.000,00	-441.800,00	-448.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000+811000	PACHTEINNAHMEN	3115	14		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
840000	Grundbesitz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	840 Grundbesitz				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/841000+822000	DEPUTAT AGRARGEMEINSCHAFT	3135	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846000+811000	MIETE	3115	14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/846000+811100	BETRIEBSKOSTEN	3115	14		11.400,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
2/846000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116			6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				20.200,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		8.200,00	8.700,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00
1/846000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/846000-582000	DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT	3212	20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/846000-600000	STROM	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000-600300	WAERME	3222	24		6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	3224	24		7.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/846000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/846000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				39.200,00	33.900,00	34.600,00	35.600,00	36.500,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				-19.000,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.600,00	-21.000,00
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811100	Betriebskostenersätze (EKIZ)	3115	14		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				23.800,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				28.400,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100-600000	Strom	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846100-600300	Wärme	3222	24		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/846100-670000	Versicherungen	3222	24		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				8.100,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
Saldo	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				-4.500,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				47.300,00	42.300,00	43.300,00	44.500,00	45.600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				50.400,00	45.400,00	46.400,00	47.600,00	48.700,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-23.500,00	-24.700,00	-25.200,00	-25.900,00	-26.500,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-22.000,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.400,00	-25.000,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		6.500,00	6.200,00	6.000,00	5.700,00	5.500,00
2/850000+810000	LEISTUNGSERLOESE(F.INSTALLATIONEN)	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/850000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13		16.000,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
2/850000+850000	WASSERANSCHLUSSGEBUEHR	3111	10		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	GEB.F.BENUETZUNG V.GEBAEUDEEINR.(BEZ.G.)	3113	12		455.000,00	464.100,00	473.400,00	482.800,00	492.500,00
2/850000+852100	ZAEHLERMIETE	3113	12		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/850000+860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		300,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				516.700,00	495.900,00	505.600,00	515.200,00	525.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		14.300,00	37.600,00	39.200,00	41.000,00	42.900,00
1/850000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-420000	SONSTIGE ROH- UND HILFSSTOFFE	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-600000	STROM	3222	24		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG V. WASSERANLAGEN	3224	24		56.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		32.700,00	69.500,00	67.900,00	66.100,00	64.200,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1/850000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/850000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/850000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	3225	24		109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
1/850000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3225	24		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/850000-729900	Überschuss WVA	3225	24		53.800,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
1/850000-729920	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	3225	24		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-764000	Entschädigungen	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				452.800,00	440.400,00	440.400,00	440.500,00	440.500,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				63.900,00	55.500,00	65.200,00	74.700,00	84.700,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	3116	5 18		0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
Summe Mittelaufbr.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850010-729920	Verwendung für investives Einzelvorhaben	3225	5 24		210.200,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				210.200,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850010 Betriebe der Wasserversorgung				-210.200,00	-59.700,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850100	WASSERVERSORGUNG AB 2015									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850100+829900	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	3116	1			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015					2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	WASSERVERSORGUNG AB 2015									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850100-040000	Fahrzeuge	3414	1	41		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015					2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850500	Neubau Transportleitung Hinterburg									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850500+307100	Rücklagenentname Wasserleitungsrücklage	3334	1			157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850500+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	3334	1	34		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850500+307200	Einzahlung von Aufschließungsbeiträgen bei konkreten Vorhaben	3334	1	34		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850500+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		309.300,00	946.100,00	0,00	0,00	0,00
6/850500+829920	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	3116	1			52.500,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00
6/850500+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	3116	1			49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850500 Neubau Transportleitung Hinterburg					600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
850500	Neubau Transportleitung Hinterburg									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850500 Neubau Transportleitung Hinterburg					600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850500 Neubau Transportleitung Hinterburg					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850800	Hochbehältersanierung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850800+829920	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA	3116	1			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850800 Hochbehältersanierung					0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					1.119.500,00	1.650.100,00	579.800,00	589.400,00	599.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
850800	Hochbehältersanierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850800-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	1		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850800 Hochbehältersanierung				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850800 Hochbehältersanierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.265.800,00	1.654.300,00	440.400,00	440.500,00	440.500,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-146.300,00	-4.200,00	139.400,00	148.900,00	158.900,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		11.500,00	11.200,00	9.600,00	8.000,00	7.800,00
2/851000+300210	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
2/851000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2/851000+827000	KOSTENERSÄTZE FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON BEDIENSTETEN AN DRITTE	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+850000	KANALANSCHLUSSGEBUEHR	3111	10		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	GEB.F.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (BENUETZUNGSG.)	3113	12		1.200.000,00	1.224.000,00	1.248.500,00	1.273.500,00	1.299.000,00
2/851000+860200	ZINSENZUSCHUSS KOMMUNALKREDIT	3121	15		10.000,00	10.000,00	8.000,00	5.700,00	5.700,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.274.000,00	1.247.700,00	1.268.700,00	1.289.700,00	1.315.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		102.300,00	100.000,00	126.100,00	127.200,00	118.100,00
1/851000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG V. KANALANLAGEN	3224	24		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/851000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		62.400,00	78.100,00	109.100,00	102.500,00	97.200,00
1/851000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/851000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
1/851000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	3225	24		109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
1/851000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3225	24		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1/851000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		118.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/851000-729900	Überschuss ABA	3225	24		355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
1/851000-729930	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	3225	24		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				890.000,00	762.900,00	820.000,00	814.500,00	800.100,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				384.000,00	484.800,00	448.700,00	475.200,00	514.900,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	3116	5 18		0,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
Summe Mittelaufbr.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	3225	5 24		264.600,00	746.700,00	355.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung				264.600,00	746.700,00	355.600,00	0,00	0,00
Saldo	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-264.600,00	-391.100,00	0,00	355.600,00	355.600,00
851100	Reinhalteverband								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851100 Reinhalteverband				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851100	Reinhalteverband								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-720000	LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG RHV	3225	24		190.500,00	190.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
1/851100-720100	BEITRAG ZUM SCHULDENDIENST RHV	3225	24		97.900,00	97.900,00	99.000,00	99.000,00	101.000,00
Summe Mittelverw.	851100 Reinhalteverband				288.400,00	288.400,00	294.000,00	294.000,00	296.000,00
Saldo	851100 Reinhalteverband				-288.400,00	-288.400,00	-294.000,00	-294.000,00	-296.000,00
851900	Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851900+307100	Rücklagenentnahme Kanalarücklage	3334	1		264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851900+307130	Direktzuführung von Kanalanschlussgebühren	3334	1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851900+307200	Zuführung von Aufschließungsbeiträgen Kanal	3334	1		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851900+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		0,00	500.300,00	894.400,00	0,00	0,00
6/851900+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1		186.000,00	746.700,00	355.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851900 Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4				503.000,00	1.247.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.777.000,00	2.850.300,00	2.874.300,00	1.645.300,00	1.670.600,00
851900	Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851900 Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4				500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Saldo	851900 Kanalsanierung Zonenbefahrung 1-4				3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.943.000,00	3.048.000,00	2.719.600,00	1.108.500,00	1.096.100,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-166.000,00	-197.700,00	154.700,00	536.800,00	574.500,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges								
853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	3115	14		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/853000+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE	3115	14		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U				12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000-600300	WÄRME	3222	24		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1/853000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDE	3224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U			4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
Saldo	853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U			7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.700,00
853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853100+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	3115	14		21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2/853100+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	3115	14		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I			31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.940.800,00	4.544.700,00	3.498.400,00	2.279.000,00	2.314.300,00
	8	Dienstleistungen			4.014.000,00	5.440.300,00	4.414.200,00	3.218.100,00	3.276.800,00
853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853100-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614	65		14.500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-600000	STROM	3222	24		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/853100-600300	WÄRME	3222	24		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/853100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/853100-650000	ZINSEN	3241	25		1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/853100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/853100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I			25.300,00	17.400,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
Saldo	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I			6.400,00	14.300,00	21.700,00	21.600,00	21.500,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			30.000,00	22.200,00	14.800,00	14.900,00	15.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			3.238.800,00	4.724.500,00	3.174.800,00	1.563.900,00	1.551.700,00
	8	Dienstleistungen			5.336.000,00	6.556.200,00	5.032.000,00	3.451.300,00	3.468.400,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			14.300,00	22.100,00	29.500,00	29.400,00	29.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-298.000,00	-179.800,00	323.600,00	715.100,00	762.600,00
	8	Dienstleistungen			-1.322.000,00	-1.115.900,00	-617.800,00	-233.200,00	-191.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
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)										
1/900000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23	HAF12	2.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/900000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211	20		44.400,00	47.100,00	49.400,00	51.400,00	52.900,00	52.900,00
1/900000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20		151.800,00	160.900,00	169.000,00	175.700,00	181.000,00	181.000,00
1/900000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211	20		7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00
1/900000-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	3211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/900000-569001	Freiw. Ausgabe Fahrtkosten	3211			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212	20		7.600,00	8.100,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.100,00
1/900000-581200	DB PENSIONS KASSE	3212	20		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/900000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212	20		37.800,00	40.100,00	42.100,00	43.800,00	45.100,00	45.100,00
1/900000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/900000-720000	PENSIONSBEITRÄGE E. SCHEIDLBERGER	3225	24		7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00
1/900000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		17.600,00	18.100,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			281.700,00	294.700,00	308.700,00	320.600,00	330.000,00	330.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung			281.700,00	294.700,00	308.700,00	320.600,00	330.000,00	330.000,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-281.700,00	-294.700,00	-308.700,00	-320.600,00	-330.000,00	-330.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-281.700,00	-294.700,00	-308.700,00	-320.600,00	-330.000,00	-330.000,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)	3131	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	KREDITZINSEN (FUER KASSENKREDIT)	3241	25		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/910000-659000	BUCHUNGSGEBÜHREN	3244	24		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1/910000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
Saldo	910	Geldverkehr			-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/914000+829901	Einzahlung Zinsausschüttung SPK	3116	5 18		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/914000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3123	16		44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/914000+864001	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3123			9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			65.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914000-729901	Zuführung zur Rücklage (Zuwendung Stiftung Sparkasse)	3225	24		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	LAUFENDE TZ AN UNTERNEHMUNGEN (ZUSCHÜSSE KG)	3233	27		81.800,00	80.300,00	79.100,00	78.500,00	78.600,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			91.500,00	80.300,00	79.100,00	78.500,00	78.600,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			105.800,00	94.700,00	93.600,00	93.100,00	93.300,00
Saldo	914	Beteiligungen			-27.500,00	-80.300,00	-79.100,00	-78.500,00	-78.600,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-40.800,00	-93.700,00	-92.600,00	-92.100,00	-92.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	GRUNDSTEUER F.LAND-U.FORSTWIRTSCH. BETRIEBE (GRUNDSTEUER A)	3111	10			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.D. GRUNDSTÜCKEN (GRUNDSTEUER B)	3111	10			505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	3111	10			3.500.000,00	3.640.000,00	3.750.000,00	3.843.000,00	3.940.000,00
2/920000+835000	PARKGEBÜHREN	3111	10			78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	3111	10			19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	3111	10			8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2/920000+842000	ZWEITWOHNSITZABGABE	3111	10			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/920000+844100	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE VERKEHRSFL.	3111	10			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/920000+844200	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE WASSER	3111	10			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+844300	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE KANAL	3111	10			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/920000+845200	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR WASSER	3111	10			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+845210	ERHALTUNGSBEITRÄGE WASSER	3111	10			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+845300	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR KANAL	3111	10			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2/920000+845310	ERHALTUNGSBEITRÄGE KANAL	3111	10			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	3111	10			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	3111	10			24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN	3111	10			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					4.175.200,00	4.315.200,00	4.425.200,00	4.518.200,00	4.615.200,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					4.175.200,00	4.315.200,00	4.425.200,00	4.518.200,00	4.615.200,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE	3111	10			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
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		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE NACH ABGEST. BEV.SCHL.	3112	11	5.228.700,00	5.443.600,00	5.563.900,00	5.829.300,00	6.062.500,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		5.228.700,00	5.443.600,00	5.563.900,00	5.829.300,00	6.062.500,00
	92	Öffentliche Abgaben		9.412.900,00	9.767.800,00	9.998.100,00	10.356.500,00	10.686.700,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		5.228.700,00	5.443.600,00	5.563.900,00	5.829.300,00	6.062.500,00
	92	Öffentliche Abgaben		9.412.900,00	9.767.800,00	9.998.100,00	10.356.500,00	10.686.700,00
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	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND	3231	26	614.000,00	639.200,00	653.400,00	684.500,00	711.900,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		614.000,00	639.200,00	653.400,00	684.500,00	711.900,00
	93	Umlagen		614.000,00	639.200,00	653.400,00	684.500,00	711.900,00
Saldo	930	Landesumlage		-614.000,00	-639.200,00	-653.400,00	-684.500,00	-711.900,00
	93	Umlagen		-614.000,00	-639.200,00	-653.400,00	-684.500,00	-711.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000+861000	Transfers von Ländern (Strukturfonds)	3121	15		171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
2/940000+861200	Transfers von Ländern (Härteausgleichsfonds)	3121	15		725.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (HAF2-Mittel)	3121			148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen				1.044.800,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen				1.044.800,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940003	Sonder-BZ 2023 Teil 2								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/940003-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2023 für Generalsanierung Lauterbacherstraße	3225	5		54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2				54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940003 Sonder-BZ 2023 Teil 2				-54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940004	Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/940004+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	5		148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)				148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				1.193.000,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
940004	Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/940004-729900	Auszahlung der HAF 2-Mittel	3225	5		148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)				148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				989.900,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	LFD. TZ VOM BUND	3121	15		46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
2/941000+860500	Lfd. Transferzahlung von Bund, § 23 Abs.1	3121	15		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			1.241.700,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			1.038.600,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729950	Straßen-Aufschließungsbeitrag	3225	24		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729960	Wasser-Aufschließungsbeitrag	3225	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-729970	Kanal-Aufschließungsbeitrag	3225	24		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			10.719.600,00	9.988.800,00	10.219.100,00	10.577.500,00	10.907.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000-691000	SCHADENSAEELLE	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9	Finanzwirtschaft			1.212.100,00	1.030.600,00	1.057.700,00	1.100.200,00	1.137.200,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	9	Finanzwirtschaft			9.507.500,00	8.958.200,00	9.161.400,00	9.477.300,00	9.770.500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					28.833.200,00	22.705.800,00	21.427.200,00	26.122.700,00	18.334.800,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					26.377.100,00	25.567.300,00	30.080.600,00	22.577.600,00	19.627.900,00
Gesamtsaldo					2.456.100,00	-2.861.500,00	-8.653.400,00	3.545.100,00	-1.293.100,00

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		4.271.200,00	4.191.200,00	80.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.228.700,00	5.228.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.570.700,00	3.846.100,00	1.724.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.260.500,00	969.600,00	290.900,00
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	2.434.300,00	2.424.000,00	10.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.400,00	1.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		8.462.500,00	7.936.800,00	525.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			27.229.300,00	24.597.800,00	2.631.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.763.000,00	4.763.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.981.200,00	5.073.000,00	1.908.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.553.300,00	6.552.700,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	229.700,00	133.600,00	96.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18.527.200,00	16.522.300,00	2.004.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.560.500,00	6.457.700,00	1.102.800,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			7.560.500,00	6.457.700,00	1.102.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.141.600,00	1.617.800,00	-476.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	474.800,00
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.	309.300,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-131.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	176.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.794.600,00	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		4.324.200,00	4.324.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.443.600,00	5.443.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.595.900,00	3.837.900,00	1.758.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.522.400,00	211.900,00	1.310.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.223.700,00	1.213.300,00	10.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.400,00	1.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.905.900,00	2.886.500,00	19.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			21.017.100,00	17.918.800,00	3.098.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.042.200,00	5.042.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.685.800,00	4.504.600,00	2.181.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.773.200,00	6.772.600,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	302.800,00	155.000,00	147.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18.804.000,00	16.474.400,00	2.329.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.205.100,00	3.955.100,00	2.250.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			6.205.100,00	3.955.100,00	2.250.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.992.000,00	-2.510.700,00	-1.481.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	880.600,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-429.800,00
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.	1.446.400,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-144.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	271.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.239.700,00	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		4.434.200,00	4.434.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.563.900,00	5.563.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.651.700,00	3.859.400,00	1.792.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.000.900,00	215.400,00	785.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.177.900,00	1.169.300,00	8.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.400,00	1.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.701.000,00	2.683.400,00	17.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			20.531.000,00	17.927.000,00	2.604.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.293.900,00	5.293.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.118.500,00	4.536.600,00	1.581.900,00
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	6.990.600,00	6.990.000,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	320.700,00	143.700,00	177.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18.723.700,00	16.964.200,00	1.759.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.940.100,00	9.690.100,00	1.250.000,00
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			10.940.100,00	9.690.100,00	1.250.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-9.132.800,00	-8.727.300,00	-405.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	355.600,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-429.800,00
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.	894.400,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-165.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	249.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-8.477.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		4.527.200,00	4.527.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.829.300,00	5.829.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.711.200,00	3.884.200,00	1.827.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	648.700,00	218.800,00	429.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.197.300,00	1.190.800,00	6.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.400,00	1.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.519.000,00	1.503.400,00	15.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			19.434.100,00	17.155.100,00	2.279.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.506.200,00	5.506.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.838.100,00	4.611.600,00	1.226.500,00
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	7.233.600,00	7.233.000,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	371.400,00	202.800,00	168.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18.949.300,00	17.553.600,00	1.395.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.009.600,00	3.009.600,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3.009.600,00	3.009.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.524.800,00	-3.408.100,00	883.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-429.800,00
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.	-168.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	285.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-3.122.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		4.624.200,00	4.624.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.062.500,00	6.062.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.771.400,00	3.908.900,00	1.862.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	652.400,00	222.500,00	429.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.205.900,00	1.199.200,00	6.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.400,00	1.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		15.200,00	0,00	15.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			18.333.000,00	16.018.700,00	2.314.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.670.900,00	5.670.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.869.100,00	4.640.400,00	1.228.700,00
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	7.477.000,00	7.476.400,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	289.700,00	128.300,00	161.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			19.306.700,00	17.916.000,00	1.390.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-973.700,00	-1.897.300,00	923.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-429.800,00
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.	-161.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	332.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.564.500,00	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.

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	3.709.700	5.022.400	6.151.100	6.628.700	6.203.300
Zugang	1.602.100	1.686.900	894.400	6.686.800	0
Tilgung	289.400	558.200	416.800	618.700	321.200
Buchwert 31.12.	5.022.400	6.151.100	6.628.700	12.696.800	5.882.100
Zinsen	217.600	290.700	308.600	359.300	277.600
Ersätze	21.500	21.200	17.600	13.700	13.500
Gesamt-Schuldendienst	507.000	848.900	725.400	978.000	598.800
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.635.900	1.814.100	3.115.600	3.844.700	3.676.500
Zugang	309.300	1.446.400	894.400	0	0
Tilgung	131.100	144.900	165.300	168.200	161.000
Buchwert 31.12.	1.814.100	3.115.600	3.844.700	3.676.500	3.515.500
Zinsen	96.100	147.800	177.000	168.600	161.400
Ersätze	21.500	21.200	17.600	13.700	13.500
Gesamt-Schuldendienst	227.200	292.700	342.300	336.800	322.400
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	2.073.800	3.208.300	3.035.500	2.784.000	2.526.800
Zugang	1.292.800	240.500	0	6.686.800	0
Tilgung	158.300	413.300	251.500	450.500	160.200
Buchwert 31.12.	3.208.300	3.035.500	2.784.000	9.020.300	2.366.600
Zinsen	121.500	142.900	131.600	190.700	116.200
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	279.800	556.200	383.100	641.200	276.400

Seite	Inhalt
3	Prioritätenliste
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
69	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
73	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
79	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
83	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
89	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
111	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
163	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
257	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
347	MFP - Querschnitt (2024-2028)
359	MFP - Schuldenentwicklung