



Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Mittelfristiger Finanzplan 2025

zum Voranschlag 2025

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 2025: 37 %

Priorität	Projektbezeichnung	Projektbeschreibung	Kostenschätzung	Finanzierung
1	Sanierung Lauterbacherstraße	Dringend sanierungsbedürftig. Die Sanierung ist im Voranschlag 2024/2025 bereits vorgesehen.	€ 507.300,00	-KIG 2023 -Sonder-BZ zu KIG 2023 LZ-Straßenbau -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	
3	Spielplätze	Begegnungs- und Spielort € 50.000,00 Bewegungspark € 40.000,00		
4	Projekt „Augarten“		Noch nicht vorliegend	
5	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)	

6	Umbau Kreuzung Garnisonstraße/ Maderspergerstraße	Neuralgischer Verkehrspunkt durch die Schaffung eines neuen Stadtteils der dringend einer verkehrstechnischen Regulierung bedarf	Noch nicht vorliegend	
7	Neubau/Sanierung Bauhof	Der städtische Bau- und Wirtschaftshof wurde im Jahr 1971 errichtet und ist stark sanierungsbedürftig.	Noch nicht vorliegend	
8	Fassade Landesmusikschule	Aufgrund der Wasserschäden ist die Fassade dringend zu sanieren um weitere großflächige Folgeschäden hintanzuhalten.	Noch nicht vorliegend	
9	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 2025	Auszahlungen 2025
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	21.161.100,00	20.461.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	5.976.900,00	7.787.100,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.535.700,00	291.600,00
Zwischensumme		28.673.700,00	28.539.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		9.653.100,00	9.519.100,00
Summe		19.020.600,00	19.020.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029
18.458.400,00	18.795.600,00	18.439.500,00	18.890.900,00	18.899.500,00	19.265.500,00	19.335.500,00	19.721.900,00
5.334.900,00	4.907.500,00	4.613.200,00	5.333.600,00	4.313.000,00	14.488.600,00	4.305.400,00	4.500.000,00
1.612.800,00	324.400,00	0,00	325.300,00	0,00	321.900,00	7.799.000,00	561.400,00
25.406.100,00	24.027.500,00	23.052.700,00	24.549.800,00	23.212.500,00	34.076.000,00	31.439.900,00	24.783.300,00
8.004.600,00	5.351.100,00	5.228.400,00	5.333.600,00	4.928.600,00	14.488.600,00	12.727.600,00	4.500.000,00
17.401.500,00	18.676.400,00	17.824.300,00	19.216.200,00	18.283.900,00	19.587.400,00	18.712.300,00	20.283.300,00
	- 1.274.900,00		- 1.391.900,00		- 1.303.500,00		- 1.571.000,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163020	FEUERWEHR - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 59.100,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	59.100,00	0,00	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	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	29.500,00	0,00	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	29.600,00	0,00	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163030	ANKAUF MANNSCHAFTSTRANSPORTFAHRZEUG (MTF) (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00
5/163030-040000	Fahrzeuge	0,00	75.200,00	75.200,00					150.400,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	20.500,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	75.200,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
6/163030+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Feuerwehr)	0,00	54.700,00	54.700,00					109.400,00
6/163030+829000	Sonstige Erträge (Versicherungsleistung)	0,00	20.500,00	0,00					20.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.700,00
Finanzierungsergebnis 1163030		0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163040	ATEMSCHUTZGERÄTE FEUERWEHR KIRCHDOR (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	5.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
5/163040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200,00	3.400,00					8.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	5.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
6/163040+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024	0,00	0,00	3.400,00					3.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
6/163040+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	5.200,00	0,00					5.200,00
	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 1163040		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF (2024 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten:	793.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00	793.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00	793.100,00
5/163050-040000	FAHRZEUGE INKL. ZUSATZAUSRÜSTUNG	0,00	0,00	0,00	793.100,00	0,00	0,00		793.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00	793.100,00
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	713.800,00	0,00	0,00	0,00	713.800,00
6/163050+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss LFK)	0,00	0,00	0,00	356.900,00	0,00	0,00		356.900,00
6/163050+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)	0,00	0,00	0,00	356.900,00	0,00	0,00		356.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00
6/163050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (RL Grundbesitz)	0,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00		79.300,00
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 1163050		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1021060	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.452,46	80.000,00	2.731.900,00	2.864.400,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00	30.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.452,46	80.000,00	2.731.900,00	2.864.400,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00	30.000.000,00
5/210600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.452,46	80.000,00	2.731.900,00	2.864.400,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00	30.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.452,46	0,00	4.613.900,00	4.495.000,00	4.495.000,00	4.297.800,00	12.096.800,00	30.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	4.613.900,00	4.495.000,00	4.495.000,00	4.297.800,00	4.297.800,00	22.199.500,00
6/210600+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss)	0,00	0,00	2.434.900,00	2.369.300,00	2.369.300,00	2.369.300,00	2.369.300,00	11.912.100,00
6/210600+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)	0,00	0,00	2.179.000,00	2.125.700,00	2.125.700,00	1.928.500,00	1.928.500,00	10.287.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	1.452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6/210600+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	1.452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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	7.799.000,00	7.799.000,00
6190/16	Umbau Pflichtschulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799.000,00	7.799.000,00
	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 1021060		0,00	-80.000,00	1.882.000,00	1.630.600,00	-838.600,00	-10.190.800,00	7.596.800,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-80.000,00	1.802.000,00	3.432.600,00	2.594.000,00	-7.596.800,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1214010	POLYTECHN. SCHULE - BELEUCHTUNGS- TAUSCH AUF LED (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	84.000,00	0,00	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	42.000,00	0,00	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	42.000,00	0,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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		102.975,89	887.700,00	918.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	2.114.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		102.975,89	1.502.100,00	918.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	2.728.900,00
5/240130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	67.713,53	1.502.100,00	694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.300,00
5/240130-794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	429.300,00
5/240130-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung inneres Darlehen)	35.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-614.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		102.975,89	979.800,00	826.500,00	102.600,00	102.600,00	0,00	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		67.700,00	296.800,00	520.900,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	1.090.600,00
6/240130+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	307.800,00
6/240130+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	67.700,00	296.800,00	418.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		35.275,89	429.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.600,00
6/240130+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	0,00	429.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.300,00
6/240130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
6/240130+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6/240130+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	0,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	746.000,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.500,00
11833/2	Erweiterung KIGA Hellerwiese 7. u. 8. Gruppe	0,00	746.000,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.500,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-522.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.300,00
Finanzierungsergebnis 1240130		0,00	92.100,00	-92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240140	SPÜRNASENECKE - KINDERGARTEN (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	12.069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
5/240140-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700,01	0,00	0,00					5.700,00
5/240140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.369,72	0,00	0,00					6.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	12.069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
	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	12.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
6/240140+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.034,50	0,00	0,00					6.000,00
6/240140+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6.034,50	0,00	0,00					6.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240140+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,73	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 1240140		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 2025

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240811	SANIERUNG U ERWEITERUNG HELLERVILLA (2021 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.019.192,16	607.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.019.192,16	607.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.400,00
5/240811-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.650.217,79	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.200,00
5/240811-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5/240811-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.675,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
5/240811-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.019.192,16	607.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	306.654,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.600,00
6/240811+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)	161.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
6/240811+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	145.654,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	904.367,13	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.600,00
6/240811+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	537.990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00
6/240811+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (RL HAF 1 ab 2023)	366.377,09	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	358.769,45	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.800,00
6/240811+300000	Kapitaltransfers von Bund	358.769,45	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	449.401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00
10854/4	Vorplatzsanierung Zeughaus; Park & Ride; KIP-Mittel	449.401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	311.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.100,00
6/240811+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Liegenschaft Mühlenweg)	0,00	311.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.100,00
Finanzierungsergebnis 1240811		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 2025

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240812	PV-ANLAGE KRABELSTUBE HELLERVILLA (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.226,10	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	18.226,10	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
5/240812-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	18.226,10	16.400,00	0,00					34.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	18.226,10	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	5.126,10	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
5/240812-729900	Rückführung Überschuss zur BMR Kanal	0,00	-600,00	0,00					-600,00
6/240812+829900	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	5.126,10	0,00	0,00					5.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
6/240812+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
6/240812+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	17.000,00	0,00					17.000,00
	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 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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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				35.700,00
	5/263010-795001 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung Inneres Darlehen)	20.445,69	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				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				20.400,00
	6/263010+895300 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	5.539,59	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				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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1263600	STADTHALLE - SANIERUNG BALKON UND RAMPE (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5/263600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6/263600+895001	Entnahme aus RL Grundbesitz (inneres Darlehen)	818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263600		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 2025

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1320000	PV-ANLAGE NEUPERNSTEIN (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	350.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		59.548,07	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		59.548,07	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
5/320000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	59.548,07	63.300,00	0,00					122.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		59.548,07	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		25.286,07	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
6/320000+829900	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	25.286,07	3.700,00	0,00					29.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		34.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
6/320000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	34.262,00	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	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
6/320000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	59.600,00	0,00					59.600,00
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 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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	122.800,00	0,00	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	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
6/320100+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	0,00	63.600,00	0,00	0,00				63.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
6/320100+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	0,00	40.200,00	0,00	0,00				40.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
11833/1	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1320200	LMS ANKAUF EINES KONZERTFLÜGELS (2025 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten:	578,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
5/320200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		57.800,00	0,00	0,00			57.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
6/320200+816000	Kostenbeitrag Verein "Freunde der Landesmusikschule"	0,00		11.300,00	0,00	0,00			11.300,00
6/320200+816100	Kostenbeitrag Landesmusikschule Kirchdorf	0,00		10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
6/320200+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024	0,00		11.200,00	0,00	0,00			11.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
6/320200+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Instrumentenzuschuss)	0,00		25.300,00	0,00	0,00			25.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	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 1320200		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1048900	WOHNBAUFÖRDERUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITR. STERNPARK (2020 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	127.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	127.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
5/489000-778000	KTZ AN PRIVATE HAUSHALTE (INFRA- STRUKTURKOSTENBEITRAG)	127.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	127.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	127.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
6/489000+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	47.834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
6/489000+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	79.761,00	0,00	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612150	GENERALSANIERUNG LAUTERBACHERSTRASSE (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	103.900,00	403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	264.800,00	403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.200,00
	5/612150-002000 Straßenbauten	0,00	264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00
	5/612150-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.400,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	284.800,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
	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	134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.100,00
	6/612150+301100 Bedarfszuweisungsmittel (Sonder-BZ zu KIG 2023)	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00
	6/612150+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	264.800,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.300,00
	6/612150+300000 Kapitaltransfers vom Bund (KIG 2023)	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
	6/612150+307110 Rücklagenentnahme Verkehrsflächenbeiträge	0,00	22.200,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
	6/612150+307111 Direktzuführung von Verkehrsflächenbeiträgen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	6/612150+307200 Zuführung von Aufschliebungsbetr. Verkehrsfläche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Finanzierungsergebnis 1612150		0,00	180.900,00	-180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612170	ANKAUF PARKAUTOMAT (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	11.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	11.000,00	0,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	11.000,00	0,00	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1633300	BAUSTOFFPRÜF. MARKTBACHÜBERDECKUNG MATOSCHWEG/KALVARIENBERG								
	Geplante Gesamtkosten:		18.600,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	12.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
5/633300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	12.400,00	3.400,00	0,00				15.800,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	15.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	12.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
6/633300+829900	Einzahlung HAF2-Mittel	0,00	12.400,00	3.400,00	0,00				15.800,00
	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Finanzierungsergebnis 1633300		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1812010	ÖFFENTL. TOILETTE SELBSTREINIGEND (2025 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5/812010-010000	Gebäude und Bauten	0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	64.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
6/812010+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00		14.000,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00
	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	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
6/812010+300000	Kapitaltransfers Bund (KIP 2025)	0,00		50.000,00	6.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	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 1812010		0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1815000	SPIEL- U. BEGEGNUNGSPORT KAPellenWEG (2024 bis 2040)								
Geplante Gesamtkosten: 40.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	31.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	40.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
5/815000-006000	Kinderspielplatz	0,00	40.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2024		0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	12.400,00	0,00	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	0,00	12.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
6/815000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen BMR WVA)	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2024		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Finanzierungsergebnis 1815000		0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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
5/821800-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5/821800-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1821900	KOMMUNALFAHRZEUG HAKO CITYMASTER 1650 (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	101.400,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	101.400,00	0,00	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	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	22.600,00	0,00	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	38.500,00	0,00	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	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
6/821900+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1831001	FREIBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	4.500,00	0,00	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	0,00	4.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	4.500,00	0,00	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	4.500,00	0,00	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	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1833001	HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5/833001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6/833001+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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 1833001		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND LED UMRÜSTUNG (2023 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten: 53.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		54.875,99	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		54.875,99	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
5/833400-020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	54.875,99	0,00	0,00	0,00				54.900,00
5/833400-050000	Sonderanlagen (LED Tausch)	0,00	17.300,00	0,00	0,00				17.300,00
5/833400-795001	Rückzahlung inneres Darlehen Grundbesitz	0,00	26.000,00	0,00	0,00				26.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		54.875,99	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		28.892,89	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
6/833400+829900	Sonstige Erträge	28.892,89	0,00	0,00	0,00				28.900,00
6/833400+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	0,00	19.800,00	0,00	0,00				19.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		25.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
6/833400+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	25.983,10	0,00	0,00	0,00				26.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
6/833400+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	0,00	23.500,00	0,00	0,00				23.500,00
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 1833400		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1833500	HALLENBAD - UMBAU DER HEIZUNGS- REGELUNG (2024 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		37.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	37.000,00	0,00	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	37.000,00	0,00	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	18.500,00	0,00	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	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	11833/1 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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1833600	HALLENBAD - DUSCHENUMBAU (2024 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		10.700,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5/833600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/833600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	0,00	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00
	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 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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1839030	EISLAUFPLATZ - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (2024 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	12.800,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	12.800,00	0,00	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	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	6.400,00	0,00	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	6.400,00	0,00	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1084000	GRUNDBESITZ (1992 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	273.561,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	273.561,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
5/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
5/840000-795300	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	260.329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	273.561,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6/840000+829000	Sonstige Erträge	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
6/840000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
	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	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085010	WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (2015 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.212,76	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	20.212,76	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	5/850100-004000 WASSERLEITUNGSBAU	4.376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	5/850100-040000 Fahrzeuge	0,00	2.800,00	0,00	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	20.212,76	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	6/850100+829920 Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	2.800,00	0,00	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	20.212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
	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	18.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085030	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB Abschnitt 2 (2020 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
5/850300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
6190/22	BA05 Neubau Transportleit. Hinterburg Abschnitt 2	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
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 1085030		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085050	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. Abschnitt 1 (2020 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	476.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	476.481,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.500,00
	5/850500-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	476.481,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.500,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2024	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	476.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6/850500+829920 Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	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	98.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
	6/850500+307100 Rücklagenentname Wasserleitungsrücklage	9.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	6/850500+307120 Zuführung von Wasseranschlussgebühren	88.178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
	6/850500+307200 Einzahlung von Aufschließungsbeiträgen bei konkreten Vorhaben	845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
	10932/1 Wasserleitungsneubau - Transportleitung	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2024	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085060	WVA ZU BA19 SAN.WASSERLEIT. PERNST. STRAÙE (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	55.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	55.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
5/850600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	55.820,66	0,00	0,00					55.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	55.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
	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	55.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
6/850600+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	47.966,26	0,00	0,00					48.000,00
6/850600+307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	7.854,40	0,00	0,00					7.900,00
	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 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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085070	WASSERLEITUNG LAUTERBACHERSTRASSE (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00
5/850700-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	111.200,00	0,00	0,00				111.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00
	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	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00
6/850700+307100	Rücklagenentnahme Wasserleitungsrücklage	0,00	111.200,00	0,00	0,00				111.200,00
	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 1085070		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085080	HOCHBEHÄLTERSANIERUNG (2024 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten: 80.000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	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	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6/850800+829920	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA	0,00	0,00	80.000,00	0,00	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085090	BA06 NEUBAU TRANSPORTLEITUNG HINTERBURG (2025 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten: 1.200.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
5/850900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00		1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
6/850900+829920	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00		151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
6/850900+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	0,00		90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
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	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
6/850900+307100	Rücklagenentnahme Wasserleitungsrücklage	0,00		70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
6/850900+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/850900+307200	Einzahlung von Aufschließungsbeiträgen	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
6190/24	BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg	0,00		876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.200,00
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 1085090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850020	LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEM (LIS) (2025 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten:	130.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/850020-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00		150.000,00	0,00	0,00			150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6/850020+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	0,00		75.000,00	0,00	0,00			75.000,00
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6/850020+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	0,00		75.000,00	0,00	0,00			75.000,00
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 1850020		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00
5/851500-729900	Einzahlung und Zuführung zur Kanalrücklage	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00
	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	218.148,23	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.800,00
6/851500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1085160	ABA BA19 KANALSAN. PERNSTEINERSTR. (2021 bis 2025)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		163.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		163.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00
5/851600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		163.631,64	0,00	0,00					163.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		163.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00
	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		163.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00
6/851600+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		144.061,90	0,00	0,00					144.100,00
6/851600+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren		17.490,50	0,00	0,00					17.500,00
6/851600+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		2.079,24	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1085190	BA 20 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2024 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5/851900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6/851900+307100	Rücklagenentnahme Kanalrücklage	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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 1085190		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851020	BA 21 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten: 1.450.000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
5/851020-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	1.326.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	1.250.200,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	1.374.200,00
6/851020+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00		799.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.200,00
6/851020+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00		451.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
	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	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00
6/851020+307100	Rücklagenentnahme Kanlrücklage	0,00		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
6/851020+307130	Direktzuführung von Kanalanschlussgebühren	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/851020+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	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 1851020		0,00	0,00	-124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851030	BA 22 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten: 1.250.000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
5/851030-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00	443.600,00
6/851030+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	0,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00	443.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	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	806.400,00	0,00	0,00	0,00	806.400,00
6190/25	BA22-Kanalsanierung Zone 1-4 (2025 bis 2030)	0,00	0,00	0,00	806.400,00	0,00	0,00	0,00	806.400,00
	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 1851030		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2900000	INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	379.380,55	122.600,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	379.380,55	122.600,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.400,00
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	44.800,72	24.600,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
1/010000-050000	Sonderanlagen	25.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
1/010000-070000	SOFTWARE	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1/022000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3.753,34	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/030000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	0,00	1.500,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
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	3.756,81	4.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
1/211100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5.157,21	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
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	18.332,09	13.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	19.720,38	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
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	6.989,65	3.300,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1/240810-010000	Gebäude und Bauten	1.832,43	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1/240810-042000	Amtsausstattung	812,00	2.600,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
1/263000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/263000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	10.867,30	6.200,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	6.205,44	5.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
1/320000-042100	INSTRUMENTENANKAUF	31.231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
1/320000-050000	Sonderanlagen	12.112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
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	12.400,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
1/617000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	31.117,45	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1/821000-040000	FAHRZEUGE	21.018,00	8.200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1/839000-042000	Amtsausstattung		2.097,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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		7.928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		12.911,87	2.600,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			38.729,18	0,00	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			38.729,18	0,00	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		38.729,18	0,00	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			-340.651,37	-122.600,00	-90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553.700,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-463.300,00	-553.700,00	-553.700,00	-553.700,00	-553.700,00	-553.700,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	36.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Verkehrsflächenbeitrag)	34.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5/612550-794500	Rücklagenzuführung Aufschließungsbeiträge Verkehr	1.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	36.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	36.701,45	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.400,00
6/612550+829910	Einzahlung von Verkehrsflächenbeiträgen	34.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6/612550+829950	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	1.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehrsflächenbeitrag)	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850010	RL Wasser Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	323.870,40	117.600,00	0,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	1.104.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	323.870,40	117.600,00	0,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	1.104.700,00
5/850010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	279.580,53	72.000,00	0,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	1.014.800,00
5/850010-794200	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Wasseranschlussgebühr)	44.289,87	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
5/850010-794600	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Aufschließungsbeitr.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	323.870,40	117.600,00	0,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	1.104.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	157.098,43	-96.400,00	-302.000,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	421.900,00
5/850010-729920	Verwendung für investives Einzelvorhaben	-166.771,97	-214.000,00	-70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.600,00
5/850010-729921	Auszahlung Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	0,00	-231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.200,00
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	279.580,53	72.000,00	0,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	1.014.800,00
6/850010+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	44.289,87	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
6/850010+829960	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Wasser	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	166.771,97	214.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.800,00
6/850010+894000	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	0,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.800,00
6/850010+894200	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasseranschlussgebühr)	166.771,97	111.200,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.800,00
6/850010+894210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	0,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00
	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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851010	RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 209€								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	944.432,73	352.300,00	0,00	341.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	3.032.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	944.432,73	352.300,00	0,00	341.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	3.032.700,00
5/851010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	745.193,73	259.200,00	0,00	341.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	2.740.400,00
5/851010-794300	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Kanalanschlussgebühr)	199.239,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.900,00
5/851010-794700	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Aufschließungsbeiträge Kanal)	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	944.432,73	352.300,00	0,00	341.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	3.032.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	745.951,29	352.300,00	-1.122.600,00	-102.600,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	1.268.100,00
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	-198.481,44	0,00	-323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521.900,00
5/851010-729931	Auszahlung Entnahme aus Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	-799.200,00	-443.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.242.800,00
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	745.193,73	259.200,00	0,00	341.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	2.740.400,00
6/851010+829901	Einzahlung Überschuss Kanalbauvorhaben BA 18	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
6/851010+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	199.239,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.200,00
6/851010+829970	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Kanal	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	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	1.122.600,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00	1.764.700,00
6/851010+894300	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanalanschlussgebühr)	198.481,44	0,00	323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.900,00
6/851010+894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	0,00	0,00	799.200,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00	1.242.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5912000	RL-Sonstige Umbuchungen (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5/912000-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.836,75	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
5/912000-729900	Auszahlung operativ Bereich 5 (Bücherei)	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
6/912000+829900	Sonstige Erträge	2.836,75	0,00	0,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5912000		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5914000	RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	98.573,79	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	98.573,79	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
5/914000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	98.573,79	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	98.573,79	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	42.827,78	-44.900,00	-61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.500,00
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK	-55.746,01	-44.900,00	-61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
6/914000+829901	Einzahlung Zinsausschüttung SPK	98.573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	55.746,01	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
6/914000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	55.746,01	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	54.300,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00
6/914000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	54.300,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00
	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 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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	-47.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.400,00
	5/940000-729900 Auszahlung Pauschalzuschuss	-47.362,00	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	47.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
	6/940000+861400 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	47.362,00	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940001	Sonder-Bedarfszuweisung 2022 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
5/940001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	28.892,89	0,00	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
5/940001-729900	Sonstige Aufwendungen	-28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.900,00
6/940001+829900	Sonstige Erträge	28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	28.892,89	0,00	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940004	MITTEL AUS VERTEILVORGANG 2 (HAF 2-MITTEL) (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
5/940004-795100	Umbuchung HAF 2-Mittel auf Rücklage	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-115.100,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.600,00
5/940004-729900	Auszahlung der HAF 2-Mittel	0,00	-115.100,00	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	5.900,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00
6/940004+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	5.900,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00
6/940004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
6/940004+895100	Umbuchung HAF 2 von RL Überschuss lfd. GT 2023	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
	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 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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940005	Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
5/940005-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.900,00
5/940005-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2024	0,00	0,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
6/940005+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
6/940005+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	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 5940005		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940006	HAF 1 AB 2023 (UNTERSCHREITUNG HAF- BEREICHE 5/11/12) (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
5/940006-795100	Umbuchung HAF 1 ab 2023 auf Rücklage	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
	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	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
6/940006+895100	Umbuchung HAF 1 von RL Überschuss lfd. GT 2023	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
	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 5940006		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1163020	FEUERWEHR - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	59.100,00	0,00	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	
1163030	ANKAUF MANNSCHAFTSTRANSPORTFAHRZE								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.500,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
		0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163040	ATEMSCHUTZGERÄTE FEUERWEHR KIRCHD(
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	5.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
		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	
1163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF (2024								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00	793.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00	793.100,00
		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	
1021060	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.452,46	80.000,00	2.731.900,00	2.864.400,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00	30.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.452,46	0,00	4.613.900,00	4.495.000,00	4.495.000,00	4.297.800,00	12.096.800,00	30.000.000,00
		0,00	-80.000,00	1.882.000,00	1.630.600,00	-838.600,00	-10.190.800,00	7.596.800,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-80.000,00	1.802.000,00	3.432.600,00	2.594.000,00	-7.596.800,00	0,00	
1214010	POLYTECHN. SCHULE - BELEUCHTUNGS- TAL								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	84.000,00	0,00	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	102.975,89	887.700,00	918.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	2.114.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	102.975,89	979.800,00	826.500,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	2.114.500,00
		0,00	92.100,00	-92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1240140	SPÜRNASENECKE - KINDERGARTEN (2023 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
		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	
1240811	SANIERUNG U ERWEITERUNG HELLERVILLA (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.019.192,16	607.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.019.192,16	607.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.400,00
		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	
1240812	PV-ANLAGE KRABELSTUBE HELLERVILLA (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.226,10	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18.226,10	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
		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	
1263010	HALLENBELLEUCHTUNG 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 RA								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1320000	PV-ANLAGE NEUPERNSTEIN (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	59.548,07	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	59.548,07	63.300,00	0,00	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	
1320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	122.800,00	0,00	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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1320200	LMS ANKAUF EINES KONZERTFLÜGELS (2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
		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	
1048900	WOHNBAUFÖRDERUNG INFRASTRUKTURKO								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	127.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	127.595,41	0,00	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	
1612150	GENERALSANIERUNG LAUTERBACHERSTRAßE								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	103.900,00	403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	284.800,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
		0,00	180.900,00	-180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612170	ANKAUF PARKAUTOMAT (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	11.000,00	0,00	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. MARKTBACHÜBERDECKUNG								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	15.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
		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	
1812010	ÖFFENTL. TOILETTE SELBSTREINIGEND (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	64.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815000	SPIEL- U. BEGEGNUNGSPORT KAPELLENWEG								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	31.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
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	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	101.400,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4.500,00	0,00	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	
1833001	HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2025 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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	
1833400	HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND LED UMRÜ								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	54.875,99	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	54.875,99	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
		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	
1833500	HALLENBAD - UMBAU DER HEIZUNGS- REGEL								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	37.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1839030	EISLAUFPLATZ - BELEUCHTUNGSTAUSCH AU								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	12.800,00	0,00	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	273.561,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	273.561,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00
		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	
1085010	WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.212,76	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.212,76	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		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	
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	
1085030	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. Ab:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
		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	
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	
1085050	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. Ab								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	476.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	476.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
		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 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1085060	WVA ZU BA19 SAN.WASSERLEIT. PERNST. ST								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	55.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	55.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
		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	
1085070	WASSERLEITUNG LAUTERBACHERSTRASSE (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00
		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	
1085080	HOCHBEHÄLTERSANIERUNG (2024 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80.000,00	0,00	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	
1085090	BA06 NEUBAU TRANSPORTLEITUNG HINTERE								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
		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 (:								
	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	
1850020	LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEM (LIS) (2025								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		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	
1085150	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 (z								
	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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1085160	ABA BA19 KANALSAN. PERNSTEINERSTR. (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	163.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	163.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00
		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	
1085190	BA 20 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2024 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		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	
1851020	BA 21 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.326.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
		0,00	0,00	-124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851030	BA 22 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	212.300,00	1.459.700,00	1.760.600,00	-838.600,00	-10.190.800,00	7.596.800,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		212.300,00	1.672.000,00	3.432.600,00	2.594.000,00	-7.596.800,00	0,00	
2900000	INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	379.380,55	122.600,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	38.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
		-340.651,37	-122.600,00	-90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-463.300,00	-553.700,00	-553.700,00	-553.700,00	-553.700,00	-553.700,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-340.651,37	-122.600,00	-90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-463.300,00	-553.700,00	-553.700,00	-553.700,00	-553.700,00	-553.700,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckgeb.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
		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	323.870,40	117.600,00	0,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	1.104.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	323.870,40	117.600,00	0,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	1.104.700,00
		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	
5851010	RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	944.432,73	352.300,00	0,00	341.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	3.032.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	944.432,73	352.300,00	0,00	341.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	3.032.700,00
		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	
5912000	RL-Sonstige Umbuchungen (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		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	
5914000	RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 209)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	98.573,79	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	98.573,79	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
		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	
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	28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	28.892,89	0,00	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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5940004	MITTEL AUS VERTEILVORGANG 2 (HAF 2-MIT)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940005	Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
		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	
5940006	HAF 1 AB 2023 (UNTERSCHREITUNG HAF- BEI								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		-340.651,37	89.700,00	1.369.300,00	1.760.600,00	-838.600,00	-10.190.800,00	7.596.800,00	-553.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-251.000,00	1.118.300,00	2.878.900,00	2.040.300,00	-8.150.500,00	-553.700,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.806.700,00	15.067.700,00	15.024.800,00	15.410.500,00	15.789.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.106.700,00	4.118.700,00	4.222.200,00	4.328.000,00	4.436.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.231.500,00	5.406.200,00	5.609.500,00	5.842.300,00	6.033.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.397.000,00	2.456.400,00	2.517.900,00	2.581.100,00	2.645.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.422.400,00	1.345.800,00	1.342.800,00	1.345.100,00	1.351.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	262.000,00	260.900,00	262.000,00	262.900,00	265.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.281.300,00	1.455.800,00	1.020.400,00	1.029.200,00	1.038.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	105.800,00	23.900,00	50.000,00	21.900,00	18.000,00
212	Erträge aus Transfers	4.373.000,00	2.273.300,00	2.308.500,00	2.345.300,00	2.379.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.393.000,00	1.398.000,00	1.447.200,00	1.492.700,00	1.550.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	197.600,00	185.900,00	186.800,00	187.500,00	183.300,00
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	721.000,00	689.400,00	674.500,00	665.100,00	645.900,00
213	Finanzerträge	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2131	Erträge aus Zinsen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	20.182.600,00	17.343.900,00	17.336.200,00	17.758.700,00	18.171.600,00
221	Personalaufwand	5.246.900,00	5.377.900,00	5.512.100,00	5.649.400,00	5.791.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.087.100,00	4.189.300,00	4.294.100,00	4.400.900,00	4.511.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.051.600,00	1.077.600,00	1.104.600,00	1.132.000,00	1.160.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	103.300,00	105.900,00	108.300,00	111.200,00	113.900,00
222	Sachaufwand	7.669.600,00	5.645.200,00	5.257.200,00	5.294.300,00	5.273.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	421.200,00	368.200,00	372.700,00	374.500,00	376.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	705.800,00	727.500,00	751.100,00	775.300,00	798.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	346.700,00	348.000,00	354.500,00	361.200,00	332.900,00
2224	Instandhaltung	392.700,00	246.500,00	247.900,00	249.900,00	250.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.598.100,00	2.813.600,00	2.404.400,00	2.414.200,00	2.434.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.205.100,00	1.141.400,00	1.126.600,00	1.119.200,00	1.080.400,00
223	Transferaufwand	6.857.000,00	7.050.000,00	7.317.800,00	7.597.600,00	7.903.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.404.100,00	6.615.000,00	6.873.800,00	7.146.500,00	7.424.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	108.600,00	91.800,00	95.100,00	96.200,00	119.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	344.300,00	343.200,00	348.900,00	354.900,00	359.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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	129.600,00	190.600,00	248.900,00	173.400,00	164.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	119.100,00	180.100,00	238.400,00	162.900,00	153.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	19.903.100,00	18.263.700,00	18.336.000,00	18.714.700,00	19.132.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	279.500,00	-919.800,00	-999.800,00	-956.000,00	-960.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.549.800,00	522.900,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.549.800,00	522.900,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	224.100,00	609.400,00	733.400,00	630.800,00	630.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	224.100,00	609.400,00	733.400,00	630.800,00	630.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.325.700,00	-86.500,00	-733.400,00	-630.800,00	-630.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.605.200,00	-1.006.300,00	-1.733.200,00	-1.586.800,00	-1.591.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.700.600,00	15.043.800,00	14.974.800,00	15.388.600,00	15.771.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.106.700,00	4.118.700,00	4.222.200,00	4.328.000,00	4.436.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.231.500,00	5.406.200,00	5.609.500,00	5.842.300,00	6.033.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.397.000,00	2.456.400,00	2.517.900,00	2.581.100,00	2.645.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.422.400,00	1.345.800,00	1.342.800,00	1.345.100,00	1.351.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	261.700,00	260.900,00	262.000,00	262.900,00	265.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.281.300,00	1.455.800,00	1.020.400,00	1.029.200,00	1.038.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	3.652.000,00	1.583.900,00	1.634.000,00	1.680.200,00	1.733.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.393.000,00	1.398.000,00	1.447.200,00	1.492.700,00	1.550.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	197.600,00	185.900,00	186.800,00	187.500,00	183.300,00
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	19.355.500,00	16.630.600,00	16.611.700,00	17.071.700,00	17.507.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.143.600,00	5.272.000,00	5.403.800,00	5.538.200,00	5.677.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.087.100,00	4.189.300,00	4.294.100,00	4.400.900,00	4.511.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.051.600,00	1.077.600,00	1.104.600,00	1.132.000,00	1.160.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.464.500,00	4.503.800,00	4.130.600,00	4.175.100,00	4.193.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	421.200,00	368.200,00	372.700,00	374.500,00	376.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	705.800,00	727.500,00	751.100,00	775.300,00	798.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	346.700,00	348.000,00	354.500,00	361.200,00	332.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	392.700,00	246.500,00	247.900,00	249.900,00	250.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.598.100,00	2.813.600,00	2.404.400,00	2.414.200,00	2.434.400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	6.917.700,00	7.050.000,00	7.317.800,00	7.597.600,00	7.903.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.417.900,00	6.615.000,00	6.873.800,00	7.146.500,00	7.424.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	108.600,00	91.800,00	95.100,00	96.200,00	119.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	391.200,00	343.200,00	348.900,00	354.900,00	359.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	129.600,00	190.600,00	248.900,00	173.400,00	164.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	119.100,00	180.100,00	238.400,00	162.900,00	153.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.655.400,00	17.016.400,00	17.101.100,00	17.484.300,00	17.937.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	700.100,00	-385.800,00	-489.400,00	-412.600,00	-430.000,00
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	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.975.700,00	5.334.900,00	4.613.200,00	4.313.000,00	4.305.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.464.600,00	5.334.900,00	4.613.200,00	4.313.000,00	4.305.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	511.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.976.900,00	5.334.900,00	4.613.200,00	4.313.000,00	4.305.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.787.100,00	4.907.500,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.993.800,00	4.114.400,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	75.200,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.600,00	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	7.787.100,00	4.907.500,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.810.200,00	427.400,00	-720.400,00	-10.175.600,00	-194.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.110.100,00	41.600,00	-1.209.800,00	-10.588.200,00	-624.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.535.700,00	1.612.800,00	0,00	0,00	7.799.000,00
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)	1.535.700,00	1.612.800,00	0,00	0,00	7.799.000,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.535.700,00	1.612.800,00	0,00	0,00	7.799.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	291.600,00	324.400,00	325.300,00	321.900,00	561.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	291.600,00	324.400,00	325.300,00	321.900,00	561.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	291.600,00	324.400,00	325.300,00	321.900,00	561.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.244.100,00	1.288.400,00	-325.300,00	-321.900,00	7.237.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	134.000,00	1.330.000,00	-1.535.100,00	-10.910.100,00	6.613.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.612.300,00	16.895.500,00	16.852.600,00	17.238.300,00	17.616.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.106.700,00	4.118.700,00	4.222.200,00	4.328.000,00	4.436.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.231.500,00	5.406.200,00	5.609.500,00	5.842.300,00	6.033.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.397.000,00	2.456.400,00	2.517.900,00	2.581.100,00	2.645.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.228.000,00	3.173.600,00	3.170.600,00	3.172.900,00	3.178.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	262.000,00	260.900,00	262.000,00	262.900,00	265.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.281.300,00	1.455.800,00	1.020.400,00	1.029.200,00	1.038.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	105.800,00	23.900,00	50.000,00	21.900,00	18.000,00
212	Erträge aus Transfers	4.373.000,00	2.273.300,00	2.308.500,00	2.345.300,00	2.379.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.393.000,00	1.398.000,00	1.447.200,00	1.492.700,00	1.550.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	197.600,00	185.900,00	186.800,00	187.500,00	183.300,00
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	721.000,00	689.400,00	674.500,00	665.100,00	645.900,00
213	Finanzerträge	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2131	Erträge aus Zinsen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	21.988.200,00	19.171.700,00	19.164.000,00	19.586.500,00	19.999.400,00
221	Personalaufwand	5.246.900,00	5.377.900,00	5.512.100,00	5.649.400,00	5.791.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.087.100,00	4.189.300,00	4.294.100,00	4.400.900,00	4.511.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.051.600,00	1.077.600,00	1.104.600,00	1.132.000,00	1.160.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	103.300,00	105.900,00	108.300,00	111.200,00	113.900,00
222	Sachaufwand	9.475.200,00	7.424.400,00	7.047.000,00	7.075.500,00	7.057.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	421.200,00	368.200,00	372.700,00	374.500,00	376.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	705.800,00	727.500,00	751.100,00	775.300,00	798.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	346.700,00	348.000,00	354.500,00	361.200,00	332.900,00
2224	Instandhaltung	392.700,00	246.500,00	247.900,00	249.900,00	250.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.403.700,00	4.592.800,00	4.194.200,00	4.195.400,00	4.218.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.205.100,00	1.141.400,00	1.126.600,00	1.119.200,00	1.080.400,00
223	Transferaufwand	6.857.000,00	7.050.000,00	7.317.800,00	7.597.600,00	7.903.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.404.100,00	6.615.000,00	6.873.800,00	7.146.500,00	7.424.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	108.600,00	91.800,00	95.100,00	96.200,00	119.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	344.300,00	343.200,00	348.900,00	354.900,00	359.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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	129.600,00	190.600,00	248.900,00	173.400,00	164.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	119.100,00	180.100,00	238.400,00	162.900,00	153.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	21.708.700,00	20.042.900,00	20.125.800,00	20.495.900,00	20.916.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	279.500,00	-871.200,00	-961.800,00	-909.400,00	-916.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.549.800,00	522.900,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.549.800,00	522.900,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	224.100,00	609.400,00	733.400,00	630.800,00	630.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	224.100,00	609.400,00	733.400,00	630.800,00	630.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.325.700,00	-86.500,00	-733.400,00	-630.800,00	-630.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.605.200,00	-957.700,00	-1.695.200,00	-1.540.200,00	-1.547.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.506.200,00	16.871.600,00	16.802.600,00	17.216.400,00	17.598.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.106.700,00	4.118.700,00	4.222.200,00	4.328.000,00	4.436.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.231.500,00	5.406.200,00	5.609.500,00	5.842.300,00	6.033.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.397.000,00	2.456.400,00	2.517.900,00	2.581.100,00	2.645.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.228.000,00	3.173.600,00	3.170.600,00	3.172.900,00	3.178.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	261.700,00	260.900,00	262.000,00	262.900,00	265.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.281.300,00	1.455.800,00	1.020.400,00	1.029.200,00	1.038.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	3.652.000,00	1.583.900,00	1.634.000,00	1.680.200,00	1.733.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.393.000,00	1.398.000,00	1.447.200,00	1.492.700,00	1.550.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	197.600,00	185.900,00	186.800,00	187.500,00	183.300,00
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	21.161.100,00	18.458.400,00	18.439.500,00	18.899.500,00	19.335.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.143.600,00	5.272.000,00	5.403.800,00	5.538.200,00	5.677.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.087.100,00	4.189.300,00	4.294.100,00	4.400.900,00	4.511.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.051.600,00	1.077.600,00	1.104.600,00	1.132.000,00	1.160.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.270.100,00	6.283.000,00	5.920.400,00	5.956.300,00	5.977.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	421.200,00	368.200,00	372.700,00	374.500,00	376.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	705.800,00	727.500,00	751.100,00	775.300,00	798.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	346.700,00	348.000,00	354.500,00	361.200,00	332.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	392.700,00	246.500,00	247.900,00	249.900,00	250.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.403.700,00	4.592.800,00	4.194.200,00	4.195.400,00	4.218.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	6.917.700,00	7.050.000,00	7.317.800,00	7.597.600,00	7.903.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.417.900,00	6.615.000,00	6.873.800,00	7.146.500,00	7.424.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	108.600,00	91.800,00	95.100,00	96.200,00	119.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	391.200,00	343.200,00	348.900,00	354.900,00	359.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	129.600,00	190.600,00	248.900,00	173.400,00	164.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	119.100,00	180.100,00	238.400,00	162.900,00	153.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.461.000,00	18.795.600,00	18.890.900,00	19.265.500,00	19.721.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	700.100,00	-337.200,00	-451.400,00	-366.000,00	-386.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.975.700,00	5.334.900,00	4.613.200,00	4.313.000,00	4.305.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.464.600,00	5.334.900,00	4.613.200,00	4.313.000,00	4.305.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	511.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.976.900,00	5.334.900,00	4.613.200,00	4.313.000,00	4.305.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.787.100,00	4.907.500,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.993.800,00	4.114.400,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	75.200,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.600,00	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	7.787.100,00	4.907.500,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.810.200,00	427.400,00	-720.400,00	-10.175.600,00	-194.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.110.100,00	90.200,00	-1.171.800,00	-10.541.600,00	-581.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.535.700,00	1.612.800,00	0,00	0,00	7.799.000,00
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)	1.535.700,00	1.612.800,00	0,00	0,00	7.799.000,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.535.700,00	1.612.800,00	0,00	0,00	7.799.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	291.600,00	324.400,00	325.300,00	321.900,00	561.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	291.600,00	324.400,00	325.300,00	321.900,00	561.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	291.600,00	324.400,00	325.300,00	321.900,00	561.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.244.100,00	1.288.400,00	-325.300,00	-321.900,00	7.237.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	134.000,00	1.378.600,00	-1.497.100,00	-10.863.500,00	6.656.600,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	493.000,00	458.600,00	459.700,00	466.500,00	477.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	322.100,00	329.100,00	323.800,00	323.800,00	327.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	123.300,00	129.500,00	135.900,00	142.700,00	149.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	68.400,00	31.300,00	31.900,00	32.600,00	33.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.600,00	30.900,00	31.800,00	32.500,00	33.300,00
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	25.800,00	400,00	100,00	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	561.400,00	489.900,00	491.600,00	499.100,00	510.600,00
221	Personalaufwand	980.600,00	1.005.200,00	1.029.900,00	1.055.800,00	1.082.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	775.600,00	795.000,00	814.800,00	835.100,00	856.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	194.300,00	199.100,00	204.000,00	209.100,00	214.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.500,00
222	Sachaufwand	905.500,00	484.600,00	518.100,00	502.000,00	506.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.700,00	34.600,00	35.400,00	35.100,00	35.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.200,00	96.300,00	97.700,00	98.900,00	100.100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	37.000,00	37.900,00	39.100,00	40.200,00	41.200,00
2224	Instandhaltung	9.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	674.600,00	294.000,00	324.400,00	307.000,00	311.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.700,00	15.600,00	15.300,00	14.600,00	12.300,00
223	Transferaufwand	1.022.700,00	975.900,00	995.600,00	1.015.900,00	1.036.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.011.100,00	975.800,00	995.500,00	1.015.800,00	1.036.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.911.300,00	2.468.100,00	2.545.800,00	2.575.700,00	2.627.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.349.900,00	-1.978.200,00	-2.054.200,00	-2.076.600,00	-2.116.800,00
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)	-2.349.900,00	-1.978.200,00	-2.054.200,00	-2.076.600,00	-2.116.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	125.900,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	77.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.200,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	56.100,00	55.900,00	51.500,00	51.500,00	51.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.100,00	55.900,00	51.500,00	51.500,00	51.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	182.000,00	120.000,00	115.600,00	115.600,00	115.500,00
221	Personalaufwand	12.900,00	13.300,00	13.500,00	13.900,00	14.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
222	Sachaufwand	184.600,00	184.200,00	179.900,00	180.700,00	181.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.600,00	34.600,00	35.700,00	36.600,00	37.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2224	Instandhaltung	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.800,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00	23.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	111.600,00	110.100,00	104.500,00	104.300,00	103.500,00
223	Transferaufwand	47.600,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.600,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	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	21.400,00	20.800,00	20.000,00	19.200,00	18.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	21.400,00	20.800,00	20.000,00	19.200,00	18.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	266.500,00	290.300,00	285.400,00	285.800,00	285.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-84.500,00	-170.300,00	-169.800,00	-170.200,00	-170.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	79.300,00	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	79.300,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-84.500,00	-91.000,00	-169.800,00	-170.200,00	-170.100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.311.500,00	1.285.700,00	1.320.900,00	1.270.900,00	1.288.900,00
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	1.042.000,00	1.034.700,00	1.034.700,00	1.034.700,00	1.034.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	54.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	54.300,00	14.800,00	50.000,00	0,00	18.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.268.100,00	1.414.700,00	1.464.300,00	1.512.200,00	1.567.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.015.200,00	1.164.000,00	1.215.400,00	1.264.600,00	1.322.800,00
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	252.900,00	250.700,00	248.900,00	247.600,00	244.500,00
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	2.579.600,00	2.700.400,00	2.785.200,00	2.783.100,00	2.856.200,00
221	Personalaufwand	2.484.300,00	2.546.400,00	2.609.800,00	2.674.700,00	2.742.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.908.600,00	1.956.400,00	2.005.200,00	2.055.100,00	2.106.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	499.200,00	511.500,00	524.300,00	537.300,00	551.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.500,00	78.500,00	80.300,00	82.300,00	84.400,00
222	Sachaufwand	2.063.300,00	2.018.200,00	2.038.700,00	2.060.400,00	2.080.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.000,00	131.500,00	132.000,00	132.100,00	132.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	302.400,00	314.700,00	326.600,00	339.300,00	351.200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	245.600,00	244.500,00	248.100,00	251.800,00	255.300,00
2224	Instandhaltung	106.700,00	65.200,00	66.400,00	67.700,00	68.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	923.900,00	922.600,00	930.700,00	938.700,00	945.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	344.700,00	339.700,00	334.900,00	330.800,00	326.900,00
223	Transferaufwand	315.000,00	310.600,00	313.000,00	315.500,00	316.600,00
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	255.100,00	250.700,00	253.100,00	255.600,00	256.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	38.500,00	36.700,00	102.300,00	34.000,00	32.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	38.500,00	36.700,00	102.300,00	34.000,00	32.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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	4.901.100,00	4.911.900,00	5.063.800,00	5.084.600,00	5.171.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.321.500,00	-2.211.500,00	-2.278.600,00	-2.301.500,00	-2.315.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-224.100,00	-102.600,00	-102.600,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.545.600,00	-2.314.100,00	-2.381.200,00	-2.301.500,00	-2.315.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.700,00	54.000,00	54.000,00	70.900,00	54.000,00
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	66.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.000,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	96.700,00	96.200,00	92.100,00	82.500,00	81.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.200,00	4.300,00	4.400,00	700,00	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	92.500,00	91.900,00	87.700,00	81.800,00	81.600,00
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	186.400,00	150.200,00	146.100,00	153.400,00	135.600,00
221	Personalaufwand	71.700,00	73.500,00	75.400,00	77.100,00	79.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	51.300,00	52.600,00	53.900,00	55.200,00	56.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.400,00	20.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
222	Sachaufwand	397.100,00	391.900,00	390.700,00	389.100,00	390.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.700,00	53.100,00	55.200,00	57.600,00	59.600,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
2224	Instandhaltung	20.100,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	148.300,00	148.600,00	148.900,00	149.200,00	149.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	144.800,00	144.000,00	140.100,00	135.500,00	134.700,00
223	Transferaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	600,00	500,00	500,00	400,00	400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	500,00	500,00	400,00	400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	473.500,00	470.000,00	470.700,00	470.700,00	474.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-287.100,00	-319.800,00	-324.600,00	-317.300,00	-338.800,00
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)	-287.100,00	-319.800,00	-324.600,00	-317.300,00	-338.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.200,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
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	95.200,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.800,00	900,00	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	1.800,00	900,00	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	97.000,00	97.900,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
221	Personalaufwand	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
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	2.100,00	2.200,00	2.200,00
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	110.700,00	88.900,00	89.100,00	91.100,00	93.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	20.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	2.295.000,00	2.386.100,00	2.480.900,00	2.579.400,00	2.681.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.277.700,00	2.368.800,00	2.463.600,00	2.562.100,00	2.664.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.407.700,00	2.477.100,00	2.572.100,00	2.672.700,00	2.777.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.310.700,00	-2.379.200,00	-2.473.100,00	-2.571.700,00	-2.674.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.310.700,00	-2.379.200,00	-2.473.100,00	-2.571.700,00	-2.674.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	96.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	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	96.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	7.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	2.039.300,00	2.139.700,00	2.246.100,00	2.357.800,00	2.475.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.957.900,00	2.054.700,00	2.157.500,00	2.265.300,00	2.378.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.900,00	69.200,00	72.500,00	76.000,00	79.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.046.400,00	2.145.800,00	2.252.300,00	2.364.000,00	2.481.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.949.900,00	-2.145.100,00	-2.251.600,00	-2.363.300,00	-2.480.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.949.900,00	-2.145.100,00	-2.251.600,00	-2.363.300,00	-2.480.600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.487.000,00	1.450.800,00	1.442.100,00	1.442.100,00	1.442.100,00
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	15.600,00	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.406.100,00	1.426.100,00	1.426.100,00	1.426.100,00	1.426.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	297.600,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	263.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	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 Gebietskörperschr:	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	110.500,00
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	1.784.600,00	1.734.600,00	1.725.900,00	1.725.900,00	1.705.600,00
221	Personalaufwand	1.319.100,00	1.352.000,00	1.385.900,00	1.420.700,00	1.456.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.045.000,00	1.071.100,00	1.098.000,00	1.125.400,00	1.153.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	259.700,00	266.200,00	272.800,00	279.700,00	286.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.600,00	15.900,00
222	Sachaufwand	638.300,00	576.800,00	582.400,00	586.600,00	527.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.500,00	30.100,00	30.300,00	30.300,00	30.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	39.000,00	40.400,00	41.800,00	43.400,00	10.300,00
2224	Instandhaltung	47.800,00	37.500,00	37.500,00	37.900,00	37.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	269.600,00	236.900,00	240.500,00	244.400,00	246.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	222.000,00	217.200,00	217.200,00	215.200,00	187.000,00
223	Transferaufwand	94.700,00	97.500,00	100.500,00	103.500,00	106.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	58.500,00	60.500,00	62.500,00	64.500,00	66.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36.200,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
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	2.400,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.400,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.054.500,00	2.028.500,00	2.070.500,00	2.112.100,00	2.091.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-269.900,00	-293.900,00	-344.600,00	-386.200,00	-385.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-245.500,00	-293.900,00	-344.600,00	-386.200,00	-385.400,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	54.200,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	54.200,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
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	54.400,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-45.400,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-45.400,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.591.900,00	3.950.700,00	3.571.400,00	3.642.800,00	3.707.300,00
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	2.381.400,00	2.440.800,00	2.501.900,00	2.565.100,00	2.629.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	304.800,00	306.700,00	309.000,00	311.300,00	313.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	96.100,00	95.000,00	96.100,00	97.000,00	99.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.728.700,00	1.108.200,00	664.400,00	664.400,00	664.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	900,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	176.100,00	171.600,00	166.100,00	164.000,00	163.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.200,00	8.000,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	165.900,00	163.600,00	160.400,00	158.300,00	157.800,00
213	Finanzerträge	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	4.768.900,00	4.123.200,00	3.738.400,00	3.807.700,00	3.871.900,00
221	Personalaufwand	86.300,00	88.300,00	90.800,00	92.700,00	94.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	67.400,00	69.100,00	70.900,00	72.500,00	74.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.100,00	18.400,00	19.100,00	19.400,00	19.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
222	Sachaufwand	4.778.300,00	3.589.300,00	3.157.100,00	3.174.700,00	3.187.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.600,00	71.600,00	72.600,00	72.600,00	72.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	206.200,00	211.800,00	218.500,00	225.200,00	231.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2224	Instandhaltung	203.100,00	114.400,00	114.500,00	114.700,00	114.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.951.700,00	2.879.700,00	2.438.000,00	2.443.800,00	2.452.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	322.500,00	310.800,00	312.500,00	317.400,00	314.700,00
223	Transferaufwand	383.100,00	394.600,00	410.400,00	427.400,00	444.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	382.500,00	394.000,00	409.800,00	426.800,00	444.000,00
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	52.200,00	116.000,00	110.200,00	104.500,00	98.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	52.200,00	116.000,00	110.200,00	104.500,00	98.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.299.900,00	4.188.200,00	3.768.500,00	3.799.300,00	3.825.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-531.000,00	-65.000,00	-30.100,00	8.400,00	46.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.424.600,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.424.600,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	506.800,00	630.800,00	630.800,00	630.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	506.800,00	630.800,00	630.800,00	630.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.424.600,00	-63.200,00	-630.800,00	-630.800,00	-630.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	893.600,00	-128.200,00	-660.900,00	-622.400,00	-583.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.312.600,00	9.524.900,00	9.831.700,00	10.170.300,00	10.470.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.019.700,00	4.118.700,00	4.222.200,00	4.328.000,00	4.436.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.231.500,00	5.406.200,00	5.609.500,00	5.842.300,00	6.033.900,00
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	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.408.200,00	218.900,00	218.800,00	218.700,00	218.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.346.600,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	61.400,00	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	100,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	11.722.800,00	9.745.800,00	10.052.500,00	10.391.000,00	10.691.300,00
221	Personalaufwand	290.000,00	297.100,00	304.700,00	312.300,00	320.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	229.100,00	234.700,00	240.700,00	246.700,00	252.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	56.600,00	58.000,00	59.500,00	61.000,00	62.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
222	Sachaufwand	336.100,00	30.500,00	30.900,00	30.800,00	31.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.300,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	330.600,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	28.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.400,00	1.300,00
223	Transferaufwand	655.300,00	669.300,00	695.000,00	721.800,00	765.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	609.900,00	630.300,00	654.000,00	681.100,00	703.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	45.400,00	39.000,00	41.000,00	40.700,00	62.200,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.293.400,00	1.008.900,00	1.042.600,00	1.076.900,00	1.128.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.429.400,00	8.736.900,00	9.009.900,00	9.314.100,00	9.562.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.800,00	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)	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	10.530.200,00	8.736.900,00	9.009.900,00	9.314.100,00	9.562.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	445.400,00	458.600,00	459.700,00	466.500,00	477.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	322.100,00	329.100,00	323.800,00	323.800,00	327.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	123.300,00	129.500,00	135.900,00	142.700,00	149.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	42.600,00	30.900,00	31.800,00	32.500,00	33.300,00
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	42.600,00	30.900,00	31.800,00	32.500,00	33.300,00
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	488.000,00	489.500,00	491.500,00	499.000,00	510.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	974.800,00	999.200,00	1.023.900,00	1.049.500,00	1.076.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	775.600,00	795.000,00	814.800,00	835.100,00	856.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	194.300,00	199.100,00	204.000,00	209.100,00	214.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	851.800,00	469.000,00	502.800,00	487.400,00	494.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.700,00	34.600,00	35.400,00	35.100,00	35.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.200,00	96.300,00	97.700,00	98.900,00	100.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.000,00	37.900,00	39.100,00	40.200,00	41.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	674.600,00	294.000,00	324.400,00	307.000,00	311.300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	1.022.700,00	975.900,00	995.600,00	1.015.900,00	1.036.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.011.100,00	975.800,00	995.500,00	1.015.800,00	1.036.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.851.800,00	2.446.500,00	2.524.500,00	2.554.800,00	2.608.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.363.800,00	-1.957.000,00	-2.033.000,00	-2.055.800,00	-2.098.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.100,00	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	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.376.700,00	-1.957.000,00	-2.033.000,00	-2.055.800,00	-2.098.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
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	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
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	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-5.900,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.382.600,00	-1.963.000,00	-2.039.200,00	-2.062.200,00	-2.104.700,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	125.900,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	48.200,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	125.900,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.800,00	13.200,00	13.400,00	13.800,00	14.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.000,00	74.100,00	75.400,00	76.400,00	77.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.600,00	34.600,00	35.700,00	36.600,00	37.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.800,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00	23.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	47.600,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.600,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	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	21.400,00	20.800,00	20.000,00	19.200,00	18.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	21.400,00	20.800,00	20.000,00	19.200,00	18.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	154.800,00	180.100,00	180.800,00	181.400,00	182.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-28.900,00	-116.000,00	-116.700,00	-117.300,00	-117.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	713.800,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	713.800,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	713.800,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.600,00	793.100,00	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	75.200,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400,00	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	78.600,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-78.600,00	-79.300,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-107.500,00	-195.300,00	-116.700,00	-117.300,00	-117.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	22.300,00	23.000,00	23.800,00	24.600,00	25.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	22.300,00	23.000,00	23.800,00	24.600,00	25.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.300,00	23.000,00	23.800,00	24.600,00	25.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-22.300,00	-23.000,00	-23.800,00	-24.600,00	-25.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-129.800,00	-218.300,00	-140.500,00	-141.900,00	-143.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.257.200,00	1.270.900,00	1.270.900,00	1.270.900,00	1.270.900,00
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	1.042.000,00	1.034.700,00	1.034.700,00	1.034.700,00	1.034.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	54.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.015.200,00	1.164.000,00	1.215.400,00	1.264.600,00	1.322.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.015.200,00	1.164.000,00	1.215.400,00	1.264.600,00	1.322.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.272.400,00	2.434.900,00	2.486.300,00	2.535.500,00	2.593.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.407.800,00	2.467.900,00	2.529.500,00	2.592.400,00	2.658.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.908.600,00	1.956.400,00	2.005.200,00	2.055.100,00	2.106.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	499.200,00	511.500,00	524.300,00	537.300,00	551.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.718.600,00	1.678.500,00	1.703.800,00	1.729.600,00	1.753.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140.000,00	131.500,00	132.000,00	132.100,00	132.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	302.400,00	314.700,00	326.600,00	339.300,00	351.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	245.600,00	244.500,00	248.100,00	251.800,00	255.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	106.700,00	65.200,00	66.400,00	67.700,00	68.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	923.900,00	922.600,00	930.700,00	938.700,00	945.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	361.900,00	310.600,00	313.000,00	315.500,00	316.600,00
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	302.000,00	250.700,00	253.100,00	255.600,00	256.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.500,00	36.700,00	102.300,00	34.000,00	32.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	38.500,00	36.700,00	102.300,00	34.000,00	32.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.526.800,00	4.493.700,00	4.648.600,00	4.671.500,00	4.760.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.254.400,00	-2.058.800,00	-2.162.300,00	-2.136.000,00	-2.166.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.164.800,00	4.597.600,00	4.597.600,00	4.297.800,00	4.297.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.164.800,00	4.597.600,00	4.597.600,00	4.297.800,00	4.297.800,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.164.800,00	4.597.600,00	4.597.600,00	4.297.800,00	4.297.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.464.100,00	2.864.400,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.426.400,00	2.864.400,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00
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	37.700,00	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	3.464.100,00	2.864.400,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1.700.700,00	1.733.200,00	-736.000,00	-10.190.800,00	-202.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-553.700,00	-325.600,00	-2.898.300,00	-12.326.800,00	-2.368.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	135.500,00	0,00	0,00	0,00	7.799.000,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	135.500,00	0,00	0,00	0,00	7.799.000,00
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	135.500,00	0,00	0,00	0,00	7.799.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70.800,00	45.500,00	47.000,00	48.400,00	280.900,00
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	70.800,00	45.500,00	47.000,00	48.400,00	280.900,00
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	70.800,00	45.500,00	47.000,00	48.400,00	280.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	64.700,00	-45.500,00	-47.000,00	-48.400,00	7.518.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-489.000,00	-371.100,00	-2.945.300,00	-12.375.200,00	5.149.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	86.700,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
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	66.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	15.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.200,00	4.300,00	4.400,00	700,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.200,00	4.300,00	4.400,00	700,00	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	90.900,00	58.300,00	58.400,00	54.700,00	54.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	70.300,00	72.100,00	73.900,00	75.600,00	77.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	51.300,00	52.600,00	53.900,00	55.200,00	56.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.400,00	20.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	252.300,00	247.900,00	250.600,00	253.600,00	256.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.700,00	53.100,00	55.200,00	57.600,00	59.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.100,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	148.300,00	148.600,00	148.900,00	149.200,00	149.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	600,00	500,00	500,00	400,00	400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	500,00	500,00	400,00	400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	327.300,00	324.600,00	329.100,00	333.700,00	338.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-236.400,00	-266.300,00	-270.700,00	-279.000,00	-284.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.300,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.900,00	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	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	63.900,00	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	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-275.000,00	-266.300,00	-270.700,00	-279.000,00	-284.200,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
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	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
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	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-276.600,00	-268.000,00	-272.500,00	-280.800,00	-286.100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.200,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
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	95.200,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
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	95.200,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
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	2.100,00	2.200,00	2.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	107.100,00	87.100,00	89.100,00	91.100,00	93.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	20.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	2.295.000,00	2.386.100,00	2.480.900,00	2.579.400,00	2.681.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.277.700,00	2.368.800,00	2.463.600,00	2.562.100,00	2.664.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.404.100,00	2.475.300,00	2.572.100,00	2.672.700,00	2.777.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.308.900,00	-2.378.300,00	-2.473.100,00	-2.571.700,00	-2.674.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.308.900,00	-2.378.300,00	-2.473.100,00	-2.571.700,00	-2.674.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-2.308.900,00	-2.378.300,00	-2.473.100,00	-2.571.700,00	-2.674.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	96.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	96.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	2.039.300,00	2.139.700,00	2.246.100,00	2.357.800,00	2.475.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.957.900,00	2.054.700,00	2.157.500,00	2.265.300,00	2.378.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.900,00	69.200,00	72.500,00	76.000,00	79.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.046.400,00	2.145.800,00	2.252.300,00	2.364.000,00	2.481.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.949.900,00	-2.145.100,00	-2.251.600,00	-2.363.300,00	-2.480.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-1.949.900,00	-2.145.100,00	-2.251.600,00	-2.363.300,00	-2.480.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-1.949.900,00	-2.145.100,00	-2.251.600,00	-2.363.300,00	-2.480.600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.487.000,00	1.441.700,00	1.442.100,00	1.442.100,00	1.442.100,00
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	15.600,00	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.406.100,00	1.426.100,00	1.426.100,00	1.426.100,00	1.426.100,00
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	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	171.800,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	153.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	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	1.658.800,00	1.599.700,00	1.600.100,00	1.600.100,00	1.595.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.304.700,00	1.337.300,00	1.370.800,00	1.405.100,00	1.440.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.045.000,00	1.071.100,00	1.098.000,00	1.125.400,00	1.153.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	259.700,00	266.200,00	272.800,00	279.700,00	286.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	416.300,00	359.600,00	365.200,00	371.400,00	340.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.500,00	30.100,00	30.300,00	30.300,00	30.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.000,00	40.400,00	41.800,00	43.400,00	10.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.800,00	37.500,00	37.500,00	37.900,00	37.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	269.600,00	236.900,00	240.500,00	244.400,00	246.600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	108.500,00	97.500,00	100.500,00	103.500,00	106.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.300,00	60.500,00	62.500,00	64.500,00	66.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.200,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
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	2.400,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.400,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.831.900,00	1.796.600,00	1.838.200,00	1.881.300,00	1.888.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-173.100,00	-196.900,00	-238.100,00	-281.200,00	-293.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.500,00	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	153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	434.100,00	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	430.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.400,00	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	434.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-453.400,00	-196.900,00	-238.100,00	-281.200,00	-293.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	14.000,00	14.300,00	14.800,00	15.200,00	15.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14.000,00	14.300,00	14.800,00	15.200,00	15.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.000,00	14.300,00	14.800,00	15.200,00	15.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-14.000,00	-14.300,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-467.400,00	-211.200,00	-252.900,00	-296.400,00	-308.700,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	54.200,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.200,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	54.400,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-45.400,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.300,00	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-47.700,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	-47.700,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.590.700,00	3.950.700,00	3.571.400,00	3.637.800,00	3.707.300,00
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	2.381.400,00	2.440.800,00	2.501.900,00	2.565.100,00	2.629.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	304.800,00	306.700,00	309.000,00	311.300,00	313.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	95.800,00	95.000,00	96.100,00	97.000,00	99.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.728.700,00	1.108.200,00	664.400,00	664.400,00	664.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	10.200,00	8.000,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.200,00	8.000,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	4.601.800,00	3.959.600,00	3.578.000,00	3.644.400,00	3.714.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	85.500,00	87.500,00	90.000,00	91.900,00	94.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	67.400,00	69.100,00	70.900,00	72.500,00	74.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18.100,00	18.400,00	19.100,00	19.400,00	19.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.455.800,00	3.278.500,00	2.844.600,00	2.857.300,00	2.872.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.600,00	71.600,00	72.600,00	72.600,00	72.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	206.200,00	211.800,00	218.500,00	225.200,00	231.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	203.100,00	114.400,00	114.500,00	114.700,00	114.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.951.700,00	2.879.700,00	2.438.000,00	2.443.800,00	2.452.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	383.100,00	394.600,00	410.400,00	427.400,00	444.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	382.500,00	394.000,00	409.800,00	426.800,00	444.000,00
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	52.200,00	116.000,00	110.200,00	104.500,00	98.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	52.200,00	116.000,00	110.200,00	104.500,00	98.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.976.600,00	3.876.600,00	3.455.200,00	3.481.100,00	3.509.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-374.800,00	83.000,00	122.800,00	163.300,00	204.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	631.800,00	23.500,00	15.600,00	15.200,00	7.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	154.200,00	23.500,00	15.600,00	15.200,00	7.600,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	477.600,00	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	631.800,00	23.500,00	15.600,00	15.200,00	7.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.724.800,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.564.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	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	3.724.800,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.093.000,00	-1.226.500,00	15.600,00	15.200,00	7.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.467.800,00	-1.143.500,00	138.400,00	178.500,00	212.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.400.200,00	1.612.800,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	1.400.200,00	1.612.800,00	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	1.400.200,00	1.612.800,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	177.000,00	233.900,00	231.700,00	225.500,00	230.900,00
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	177.000,00	233.900,00	231.700,00	225.500,00	230.900,00
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	177.000,00	233.900,00	231.700,00	225.500,00	230.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.223.200,00	1.378.900,00	-231.700,00	-225.500,00	-230.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.244.600,00	235.400,00	-93.300,00	-47.000,00	-18.700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.312.600,00	9.524.900,00	9.831.700,00	10.170.300,00	10.470.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.019.700,00	4.118.700,00	4.222.200,00	4.328.000,00	4.436.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.231.500,00	5.406.200,00	5.609.500,00	5.842.300,00	6.033.900,00
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	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.408.000,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.346.600,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	61.400,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	11.722.600,00	9.745.600,00	10.052.400,00	10.391.000,00	10.691.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	285.700,00	292.700,00	300.200,00	307.700,00	315.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	229.100,00	234.700,00	240.700,00	246.700,00	252.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	56.600,00	58.000,00	59.500,00	61.000,00	62.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	333.900,00	28.300,00	28.800,00	29.400,00	29.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.300,00	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	330.600,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	28.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	655.300,00	669.300,00	695.000,00	721.800,00	765.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	609.900,00	630.300,00	654.000,00	681.100,00	703.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	45.400,00	39.000,00	41.000,00	40.700,00	62.200,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.286.900,00	1.002.300,00	1.036.000,00	1.070.900,00	1.122.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.435.700,00	8.743.300,00	9.016.400,00	9.320.100,00	9.568.500,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.200,00	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	5.200,00	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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	10.430.500,00	8.743.300,00	9.016.400,00	9.320.100,00	9.568.500,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	10.430.500,00	8.743.300,00	9.016.400,00	9.320.100,00	9.568.500,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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			23.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS	2124	16			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					36.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					36.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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			3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/000000-721000	BEZUEGE DER ORGANE	2225	22			316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-721100	REISEKOSTEN	2225	22			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	2225	22			34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/000000-752000	LFD.TRANSFERZ.AN GV D. AUSGESCHIED. BÜRGERMEISTER	2231	26			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-753000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	2231	26			14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	26			21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Kreditinstitute	2233	27			11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					441.800,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					441.800,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.200,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-405.700,00	4.100,00	3.500,00	2.900,00	2.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-405.700,00	4.100,00	3.500,00	2.900,00	2.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				25.300,00	300,00	100,00	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			277.800,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
2/010000+816699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	2114	13			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt					333.900,00	281.000,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
010000	Zentralamt								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	2221	23	HAF12	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	2221	23	HAF12	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/010000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00
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		92.500,00	94.800,00	97.200,00	99.600,00	102.100,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		236.700,00	242.600,00	248.700,00	254.900,00	261.300,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		90.900,00	93.200,00	95.500,00	97.900,00	100.300,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.900,00	18.300,00
1/010000-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	2213	20		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
1/010000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	2212	20		15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
1/010000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/010000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20		77.800,00	79.700,00	81.700,00	83.800,00	85.900,00
1/010000-590000	FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	2212	20		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/010000-600000	STROM	2222	24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/010000-600300	WAERME	2222	24		14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	8.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	15.700,00	15.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
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		2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		33.100,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.500,00	13.800,00	13.500,00	13.200,00	11.000,00
1/010000-700500	MIETZINSE	2223	24		33.200,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
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		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/010000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/010000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
1/010000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24							
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24							
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt					931.900,00	900.100,00	922.100,00	944.100,00	963.600,00
Saldo	010000 Zentralamt					-598.000,00	-619.100,00	-641.300,00	-663.300,00	-682.800,00
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					333.900,00	281.000,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226								
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					932.500,00	900.700,00	922.700,00	944.700,00	964.200,00
Saldo	010 Zentralamt					-598.600,00	-619.700,00	-641.900,00	-663.900,00	-683.400,00
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	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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
1/015000-720699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/015000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					14.600,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-14.600,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.800,00
019 Repräsentation										
019000 Repräsentationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					333.900,00	281.000,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
019000	Repräsentationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONS AUSG.	2225	24		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	01 Hauptverwaltung				975.600,00	942.900,00	964.900,00	987.000,00	1.006.500,00
Saldo	019 Repräsentation				-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	01 Hauptverwaltung				-641.700,00	-661.900,00	-684.100,00	-706.200,00	-725.700,00
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
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			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	022000 Standesamt				3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23		HAF12	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/022000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20			47.400,00	48.600,00	49.800,00	51.000,00	52.300,00
1/022000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	2213	20			2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/022000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20			1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/022000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20			12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00
1/022000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	800,00	800,00	400,00	400,00
1/022000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	022000 Standesamt					68.500,00	69.100,00	70.800,00	72.100,00	73.900,00
Saldo	022000 Standesamt					-65.300,00	-69.100,00	-70.800,00	-72.100,00	-73.900,00
022010	STANDESAMTSVERBAND									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/022010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				400,00	0,00	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				9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/022010+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	18			123.200,00	129.400,00	135.800,00	142.600,00	149.800,00
Summe Mittelaufbr.	022010 STANDESAMTSVERBAND					134.800,00	131.000,00	137.400,00	144.200,00	151.400,00
	022 Standesamt					138.000,00	131.000,00	137.400,00	144.200,00	151.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		99.300,00	101.800,00	104.300,00	106.900,00	109.600,00
1/022010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/022010-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/022010-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/022010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/022010-581200	DB PENSIONS-KASSE	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/022010-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		22.700,00	23.300,00	23.800,00	24.400,00	25.100,00
1/022010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/022010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022010-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022010-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	022010 STANDESAMTSVERBAND				142.900,00	146.000,00	149.500,00	153.100,00	157.300,00
Saldo	022010 STANDESAMTSVERBAND				-8.100,00	-15.000,00	-12.100,00	-8.900,00	-5.900,00
	022 Standesamt				211.400,00	215.100,00	220.300,00	225.200,00	231.200,00
Saldo	022 Standesamt				-73.400,00	-84.100,00	-82.900,00	-81.000,00	-79.800,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	KOSTENERSÄTZE D. BUNDES	2114	13		3.600,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				3.600,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/024000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/024000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/024000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		800,00	800,00	16.000,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				800,00	800,00	25.100,00	800,00	800,00
Saldo	024 Wahlamt				2.800,00	8.200,00	-21.500,00	2.800,00	6.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	KOSTENERSATZ DES LANDES	2114	13		7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
	02 Hauptverwaltung				149.400,00	147.800,00	148.900,00	155.700,00	166.400,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				212.200,00	215.900,00	245.400,00	226.000,00	232.000,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
	02 Hauptverwaltung				-62.800,00	-68.100,00	-96.500,00	-70.300,00	-65.600,00
03	Bauverwaltung								
030	Bauamt								
030000	Bauamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/030000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	0,00	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			6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				6.900,00	200,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			EH								
030000	Bauamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/030000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.		2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG		2211	20		65.200,00	66.800,00	68.500,00	70.200,00	72.000,00	72.000,00
1/030000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG		2211	20		98.200,00	100.700,00	103.200,00	105.800,00	108.400,00	108.400,00
1/030000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN		2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/030000-566000	DIENSTNEHMERJUBILAEUM		2212	20		7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
1/030000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN		2211	20		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/030000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN		2212	20		6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
1/030000-581200	DB PENSIONSKASSE		2212	20		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/030000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT PBED		2212	20		28.100,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00	31.000,00	31.000,00
1/030000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN		2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1/030000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN		2223	24		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/030000-724000	REISEGEBÜHREN		2225	24		700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1/030000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24		9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt					224.400,00	229.900,00	235.300,00	241.200,00	246.300,00	246.300,00
Saldo	030 Bauamt					-217.500,00	-229.700,00	-235.200,00	-241.100,00	-246.200,00	-246.200,00
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	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	031000 Raumordnung und Raumplanung					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					5.000,00	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		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	031000 Raumordnung und Raumplanung					13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	031000 Raumordnung und Raumplanung					-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungswesen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung			11.900,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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			240.400,00	242.900,00	248.300,00	254.200,00	259.300,00
Saldo	032	Vermessungsamt			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	03	Bauverwaltung			-228.500,00	-237.700,00	-243.200,00	-249.100,00	-254.200,00
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	6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00
1/060000-726100	MITGLIEDSBEITRÄGE		2225	24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			6.900,00	7.300,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-6.900,00	-7.300,00	-7.800,00	-8.200,00	-8.600,00
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	7.400,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-7.000,00	-7.400,00	-7.900,00	-8.300,00	-8.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel				57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	07	Verfüungsmittel				57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Saldo	070	Verfüungsmittel				-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	07	Verfüungsmittel				-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
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		30.100,00	30.900,00	31.800,00	32.500,00	33.300,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				30.100,00	30.900,00	31.800,00	32.500,00	33.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				30.100,00	30.900,00	31.800,00	32.500,00	33.300,00
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-751110	PENSIONSBEITRÄGE STADTGEMEINDE		2231	26		896.000,00	918.400,00	936.700,00	955.500,00	974.600,00
1/080000-751111	PENSIONSBEITRÄGE LANDESKRANKENHAUS		2231	26		56.000,00	57.400,00	58.800,00	60.300,00	61.800,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				952.000,00	975.800,00	995.500,00	1.015.800,00	1.036.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				952.000,00	975.800,00	995.500,00	1.015.800,00	1.036.400,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-921.900,00	-944.900,00	-963.700,00	-983.300,00	-1.003.100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-921.900,00	-944.900,00	-963.700,00	-983.300,00	-1.003.100,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			561.400,00	489.900,00	491.600,00	499.100,00	510.600,00
094000	Gemeinschaftspflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/094000-729000	SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D.BETRIEBSGEM.	2225	24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	09	Personalbetreuung			25.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.911.300,00	2.468.100,00	2.545.800,00	2.575.700,00	2.627.400,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	09	Personalbetreuung			-25.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-2.349.900,00	-1.978.200,00	-2.054.200,00	-2.076.600,00	-2.116.800,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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
1/131000-728000	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				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-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		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
	13	Sonderpolizei			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	13	Sonderpolizei			-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
16		Feuerwehrwesen							
163		Freiwillige Feuerwehren							
163000		Freiwillige Feuerwehren							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+812000		Einnahmen aus Einsätzen lt. Gebührenordnung	2114	13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/163000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		56.100,00	55.900,00	51.500,00	51.500,00	51.400,00
2/163000+816000		Einnahmen aus Einsätzen lt. Tarifordnung	2114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/163000+829100		Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116	18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/163000+829900		Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116		43.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren			123.600,00	119.700,00	115.300,00	115.300,00	115.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	100,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
1/163000-580000	DIENSTGEBERBEITRAG	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-600000	STROM	2222	24		6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/163000-600300	WAERME	2222	24		15.700,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	24		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/163000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		21.400,00	20.800,00	20.000,00	19.200,00	18.400,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		10.500,00	10.900,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100.500,00	99.000,00	93.400,00	93.200,00	92.900,00
1/163000-700500	MIETZINSE	2223	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/163000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/163000-720199	VERGUET. 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		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-754000	LFD.TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFF.RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		44.100,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren			233.200,00	257.000,00	252.100,00	252.500,00	252.800,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren			-109.600,00	-137.300,00	-136.800,00	-137.200,00	-137.600,00
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

		VMAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
163020	Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	163020	Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163020	Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163020-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	163020	Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED				5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Saldo	163020	Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED				-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163030+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Feuerwehr)		2114	1		54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF				54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF				54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163040	FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163040+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024		2116	1		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163040	FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE				3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163040	FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163040-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Summe Mittelverw.	163040	FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Saldo	163040	FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE				2.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (RL Grundbesitz)		2301	1		0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF				0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				181.700,00	199.000,00	115.300,00	115.300,00	115.200,00
	16	Feuerwehrwesen				181.700,00	199.000,00	115.300,00	115.300,00	115.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF				0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				244.300,00	268.100,00	263.200,00	263.600,00	263.400,00
	16	Feuerwehrwesen				244.300,00	268.100,00	263.200,00	263.600,00	263.400,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-62.600,00	-69.100,00	-147.900,00	-148.300,00	-148.200,00
	16	Feuerwehrwesen				-62.600,00	-69.100,00	-147.900,00	-148.300,00	-148.200,00
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			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	17	Katastrophendienst				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	17	Katastrophendienst				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				182.000,00	199.300,00	115.600,00	115.600,00	115.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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				2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	18 Landesverteidigung				2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				266.500,00	290.300,00	285.400,00	285.800,00	285.600,00
Saldo	180 Zivilschutz				-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	18 Landesverteidigung				-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-84.500,00	-91.000,00	-169.800,00	-170.200,00	-170.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/211000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	2114	13			106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				10.300,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2/211000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	2121	15			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule I					120.300,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	128.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
211000	Volksschule I								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23	HAF12	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		130.600,00	133.900,00	137.200,00	140.600,00	144.200,00
1/211000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	2211	20		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/211000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/211000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB.	2212	20		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/211000-582000	SONST. DGB ZUR SOZIAL. SICHERH. PB.	2212	20		29.000,00	29.700,00	30.500,00	31.200,00	32.000,00
1/211000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			14.800,00	15.200,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	STROM	2222	24		12.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
1/211000-600300	WAERME	2222	24		48.000,00	49.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	4.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
1/211000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	400,00	200,00	0,00	0,00
1/211000-700000	MIETZINSE	2223	24		29.200,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1/211000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
1/211000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		22.500,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00
1/211000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNG SZW. V. BAUHOF	2225	24		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1/211000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2225	24		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/211000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		46.400,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
1/211000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule I		504.900,00	515.400,00	538.900,00	536.600,00	547.500,00
Saldo	211000	Volksschule I		-384.600,00	-405.400,00	-428.900,00	-426.600,00	-419.500,00
211100	Volksschule II							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschule II		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen		130.600,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	128.000,00
211100	Volksschule II							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.500,00	1.400,00	900,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule II		1.500,00	1.400,00	14.300,00	200,00	0,00
Saldo	211100	Volksschule II		8.800,00	-1.400,00	-14.300,00	-200,00	0,00
	211	Volksschulen		506.400,00	516.800,00	553.200,00	536.800,00	547.500,00
Saldo	211	Volksschulen		-375.800,00	-406.800,00	-443.200,00	-426.800,00	-419.500,00
212	Mittelschulen							
212000	Neue Mittelschule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 1 und 2)	2115	14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		103.800,00	100.600,00	99.600,00	98.400,00	95.900,00
2/212000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	2114	13	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Neue Mittelschule		613.500,00	576.700,00	575.700,00	574.500,00	572.000,00
	212	Mittelschulen		613.500,00	576.700,00	575.700,00	574.500,00	572.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
212000	Neue Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	2221	23	HAF12	6.200,00	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	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
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		196.900,00	201.800,00	206.900,00	212.000,00	217.300,00
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
1/212000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		39.500,00	40.500,00	41.500,00	42.500,00	43.600,00
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/212000-600000	STROM	2222	24		18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00
1/212000-600300	WAERME	2222	24		71.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	18.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/212000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	8.600,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/212000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		13.300,00	13.700,00	14.200,00	14.600,00	15.200,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			129.600,00	127.200,00	125.600,00	123.000,00	121.000,00
1/212000-700000	MIETZINSE	2223	24		58.300,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
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		14.700,00	15.400,00	16.200,00	17.000,00	17.500,00
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		23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
1/212000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1/212000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/212000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2225	24		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1/212000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		79.200,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
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

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
Summe Mittelverw.	212000	Neue Mittelschule		864.800,00	858.500,00	914.100,00	888.500,00	904.200,00
Saldo	212000	Neue Mittelschule		-251.300,00	-281.800,00	-338.400,00	-314.000,00	-332.200,00
	212	Mittelschulen		864.800,00	858.500,00	914.100,00	888.500,00	904.200,00
Saldo	212	Mittelschulen		-251.300,00	-281.800,00	-338.400,00	-314.000,00	-332.200,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo	213	Sonderschulen		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.700,00
2/214000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)		2114 13	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2/214000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT		2121 15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	214000	Polytechnische Schule		242.600,00	242.600,00	247.400,00	242.600,00	242.000,00
	214	Polytechnische Schulen		242.600,00	242.600,00	247.400,00	242.600,00	242.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		986.700,00	929.300,00	933.100,00	927.100,00	942.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
214000	Polytechnische Schule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGUETER DES ANL.	2221	23	HAF12	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/214000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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		83.200,00	85.300,00	87.400,00	89.600,00	91.800,00
1/214000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/214000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/214000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/214000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		18.400,00	18.900,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
1/214000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12.900,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
1/214000-600000	STROM	2222	24		9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	3.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/214000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/214000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/214000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/214000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		1.800,00	600,00	500,00	300,00	100,00
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.700,00	12.300,00	10.900,00	10.900,00	9.700,00
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		7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN VFI & CoKG	2223	24		53.100,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
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		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
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
1/214000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		10.400,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
1/214000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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
Summe Mittelverw.	214000 Polytechnische Schule				374.000,00	370.700,00	373.900,00	378.200,00	381.300,00
Saldo	214000 Polytechnische Schule				-131.400,00	-128.100,00	-126.500,00	-135.600,00	-139.300,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH								
	214				374.000,00	370.700,00	373.900,00	378.200,00	381.300,00
	21				1.785.200,00	1.786.000,00	1.881.200,00	1.843.500,00	1.873.000,00
Saldo	214				-131.400,00	-128.100,00	-126.500,00	-135.600,00	-139.300,00
	21				-798.500,00	-856.700,00	-948.100,00	-916.400,00	-931.000,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22				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		89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/220000-720100	BAU- UND EINRICHTUNGSAUFWAND	2225	24		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Summe Mittelverw.	220				124.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
	22				124.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
Saldo	220				-124.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
	22				-124.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	2114	13		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
2/232000+816399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2114	13		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Summe Mittelaufbr.	232				65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
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
1/232000-430000	ESSENSANKAUF	2221	23		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/232000-454000	REINIGUNGSMITTEL SCHULAUSSPEISUNG	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		13.200,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00
1/232000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-580000	DB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FBH	2212	20		500,00	500,00	500,00	600,00
1/232000-582000	SONST. DB ZUR SOZIALEN SICHEREHEIT	2212	20		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/232000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		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
1/232000-618000	INSTANDH.V.SONST.ANL. SCHULAUSSPEISUNG	2224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-621000	TRANSPORTKOSTEN ESSEN	2222	24		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			65.300,00	65.800,00	66.300,00	66.700,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			0,00	-500,00	-1.000,00	-2.000,00
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
	23	Förderung des Unterrichts			65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/239000-768000	LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE	2234	27		3.500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.500,00	500,00	500,00	500,00
	23	Förderung des Unterrichts			68.800,00	66.300,00	66.800,00	67.200,00
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	23	Förderung des Unterrichts			-3.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-2.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	2121			0,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				0,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240000 Kindergärten				0,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
240100	Kindergarten Hellerwiese								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240100+810000	LEISTUNGSERLÖSE (ELTERNBEITRÄGE)	2114	13		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2/240100+810200	LEISTUNGSERLÖSE (ESSENSBEITRÄGE)	2114	13		23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2/240100+810300	LEISTUNGSERLÖSE (BASTELBEITRAG)	2114	13		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			54.600,00	56.600,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2/240100+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	2114	13		15.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	14.800,00	45.200,00	0,00	0,00
2/240100+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116	18		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/240100+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			24.200,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2/240100+861000	LFD. TZ V. LAND (KINDERGARTEN)	2121	15		514.100,00	658.400,00	689.500,00	723.900,00	760.100,00
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	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Hellerwiese				703.700,00	880.900,00	942.200,00	925.100,00	961.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
240100	Kindergarten Hellerwiese								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240100-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/240100-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONST. BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240100-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/240100-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		898.000,00	920.500,00	943.500,00	967.000,00	991.200,00
1/240100-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		67.400,00	69.100,00	70.800,00	72.600,00	74.400,00
1/240100-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211	20		5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
1/240100-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/240100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		36.000,00	36.900,00	37.800,00	38.800,00	39.700,00
1/240100-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240100-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		220.900,00	226.400,00	232.100,00	237.900,00	243.800,00
1/240100-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	2212	20		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.800,00	15.200,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00
1/240100-600000	STROM	2222	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240100-600300	WAERME	2222	24		6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAUEDEN	2224	24	HAF12	28.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
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	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240100-650000	KREDITZINSEN	2241	25		22.000,00	21.900,00	21.200,00	20.600,00	19.900,00
1/240100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			83.400,00	83.300,00	83.000,00	82.700,00	82.500,00
1/240100-700500	MIETZINSE	2223	24		10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
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		7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
1/240100-720100	LEBENSMITTEL (MITTAGSTISCH) FREMDLEISTUNGEN	2225	24		17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
1/240100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/240100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240100-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24		47.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/240100-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		30.700,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
Summe Mittelverw.	240100	Kindergarten Hellerwiese		1.592.100,00	1.592.300,00	1.626.400,00	1.661.400,00	1.697.200,00
Saldo	240100	Kindergarten Hellerwiese		-888.400,00	-711.400,00	-684.200,00	-736.300,00	-735.900,00
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
240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/240130+861001		Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	2121 1	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE		140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/240130-794001		Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401 1	224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE		224.100,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
Saldo	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE		-84.000,00	-102.600,00	-102.600,00	0,00	0,00
240140 Spürnasenecke - Kindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	240140	Spürnasenecke - Kindergarten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240140	Spürnasenecke - Kindergarten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240140-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	240140	Spürnasenecke - Kindergarten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	240140	Spürnasenecke - Kindergarten		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
240700 Kindergartentransport								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240700+810000		Leistungserlöse	2114 13	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2/240700+861000		Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121 15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
240700	Kindergartentransport								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	2211	20		15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
1/240700-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	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		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240700-621000	TRANSPORTKOSTEN	2222	24		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport				44.900,00	46.400,00	47.900,00	49.400,00	51.000,00
Saldo	240700 Kindergartentransport				-29.300,00	-30.800,00	-32.300,00	-33.800,00	-35.400,00
240810	Krabbelstube Kirchdorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240810+810000	Leistungserlöse	2114	13		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2/240810+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	2114	13		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2/240810+810300	Leistungserlöse (Bastelbeitrag)	2114	13		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/240810+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.800,00	7.400,00	7.400,00	7.300,00	7.300,00
2/240810+816700	Kostenersätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	2114	13		45.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/240810+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/240810+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15		307.500,00	307.100,00	322.400,00	338.500,00	355.500,00
Summe Mittelaufbr.	240810 Krabbelstube Kirchdorf				396.500,00	395.000,00	410.300,00	426.300,00	443.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
240810	Krabbelstube Kirchdorf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240810-430000	Lebensmittel (Mittagstisch) Fremdleistungen	2221	23		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/240810-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240810-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240810-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240810-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240810-459100	Bastelbeitrag	2221	23	HAF12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240810-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	2211	20		380.300,00	389.800,00	399.600,00	409.500,00	419.800,00
1/240810-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		44.400,00	45.500,00	46.600,00	47.800,00	49.000,00
1/240810-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240810-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240810-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.600,00
1/240810-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		97.500,00	99.900,00	102.400,00	105.000,00	107.600,00
1/240810-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240810-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/240810-600000	Strom	2222	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240810-600300	Wärme	2222	24		6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
1/240810-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00
1/240810-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240810-621000	Transportkosten	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240810-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240810-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		13.800,00	13.400,00	13.000,00	12.500,00	11.900,00
1/240810-670000	Versicherungen	2222	24		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/240810-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.600,00	10.200,00	10.100,00	9.900,00	9.900,00
1/240810-700500	Mietzinse	2223	24		7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/240810-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/240810-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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 (Kostensätze) für Leistungen	2225	24		11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
1/240810-724000	Reisegebühren	2225	24		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		17.600,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
1/240810-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240810 Krabbelstube Kirchdorf				676.000,00	685.900,00	700.800,00	715.900,00	730.200,00
Saldo	240810 Krabbelstube Kirchdorf				-279.500,00	-290.900,00	-290.500,00	-289.600,00	-286.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240811+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116				27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelaufbr.	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla				27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla				27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
240900	Lebenshilfekindergarten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240900	Lebenshilfekindergarten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten				1.283.100,00	1.462.500,00	1.544.100,00	1.548.000,00	1.606.200,00
	24	Vorschulische Erziehung				1.283.100,00	1.462.500,00	1.544.100,00	1.548.000,00	1.606.200,00
240900	Lebenshilfekindergarten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240900-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234	27			45.900,00	48.200,00	50.600,00	53.100,00	54.200,00
Summe Mittelverw.	240900	Lebenshilfekindergarten				45.900,00	48.200,00	50.600,00	53.100,00	54.200,00
Saldo	240900	Lebenshilfekindergarten				-45.900,00	-48.200,00	-50.600,00	-53.100,00	-54.200,00
	240	Kindergärten				2.587.100,00	2.479.500,00	2.532.400,00	2.483.900,00	2.536.700,00
	24	Vorschulische Erziehung				2.587.100,00	2.479.500,00	2.532.400,00	2.483.900,00	2.536.700,00
Saldo	240	Kindergärten				-1.304.000,00	-1.017.000,00	-988.300,00	-935.900,00	-930.500,00
	24	Vorschulische Erziehung				-1.304.000,00	-1.017.000,00	-988.300,00	-935.900,00	-930.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/250000-757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGAN. OHNE ERWERBSZWECK		2234	27	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Summe Mittelverw.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			-194.100,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH								
259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259300-728000	KINDERFERIENAKTION				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24						
Summe Mittelverw.	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			196.600,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-195.600,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
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)									
1/262000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/262000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Saldo	262	Sportplätze			-16.500,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
263	Turn- und Sporthallen								
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263000+811100	EINN. A. VERMIETUNG	2115	14		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	72.900,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
Summe Mittelaufbr.	263000	Turn- und Sporthallen			230.100,00	229.900,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/263000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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		54.300,00	55.700,00	57.000,00	58.500,00	59.900,00
1/263000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/263000-580000	FBAF	2212	20		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/263000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/263000-582000	SV DG	2212	20		12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00
1/263000-600000	STROM	2222	24		11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00
1/263000-600300	WAERME	2222	24		22.700,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	16.500,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST.ANLAGEN	2224	24	HAF12	13.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
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		5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.300,00	92.200,00	92.000,00	91.900,00	91.600,00
1/263000-700500	MIETZINSE	2223	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/263000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG	2225	24		5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00
1/263000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
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		7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	263000 Turn- und Sporthallen				321.500,00	320.500,00	324.100,00	328.200,00	332.000,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen				-91.400,00	-90.600,00	-94.300,00	-98.400,00	-102.200,00
263400	Stadthalle-Parkplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	263400 Stadthalle-Parkplatz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen				230.100,00	229.900,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
263400	Stadthalle-Parkplatz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/263400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	900,00	800,00	700,00	600,00	400,00
Summe Mittelverw.	263400	Stadthalle-Parkplatz		900,00	800,00	700,00	600,00	400,00
Saldo	263400	Stadthalle-Parkplatz		-900,00	-800,00	-700,00	-600,00	-400,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen		322.400,00	321.300,00	324.800,00	328.800,00	332.400,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen		-92.300,00	-91.400,00	-95.000,00	-99.000,00	-102.600,00
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		230.500,00	230.300,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
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
1/269000-700000	PACHT SKATERPLATZ	2223	24		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		339.700,00	338.600,00	342.200,00	346.200,00	349.800,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		-109.200,00	-108.300,00	-112.000,00	-116.000,00	-119.600,00
27	Erwachsenenbildung							
273	Volksbüchereien							
273000	Stadtbücherei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/273000+810000	LEISTUNGSERLOESE	2114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		8.300,00	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2/273000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND	2121	15	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien		13.000,00	12.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	27	Erwachsenenbildung		13.000,00	12.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2.579.600,00	2.700.400,00	2.785.200,00	2.783.100,00	2.856.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
273000	Stadtbücherei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23		3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
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		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
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	600,00	600,00	700,00
1/273000-600000	STROM	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-600300	WAERME	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/273000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24		500,00	400,00	400,00	500,00	400,00
1/273000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24		500,00	300,00	500,00	300,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00
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	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1/273000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-711000	GEBÜHREN F. D. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANL. LT. FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				23.300,00	22.000,00	21.700,00	21.700,00	22.000,00
	27 Erwachsenenbildung				23.300,00	22.000,00	21.700,00	21.700,00	22.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				5.125.200,00	5.014.500,00	5.166.400,00	5.084.600,00	5.171.400,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-10.300,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.900,00
	27 Erwachsenenbildung				-10.300,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.900,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-2.545.600,00	-2.314.100,00	-2.381.200,00	-2.301.500,00	-2.315.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			92.500,00	91.900,00	87.700,00	81.800,00	81.600,00
2/320000+816000	KOSTENBEITRÄGE WOHNSTZGEMEINDEN	2114	13		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2/320000+816100	KOSTENERS. D. LANDES (TELEFONKOSTEN)	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.000,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
2/320000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/320000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/320000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121			4.200,00	4.300,00	4.400,00	700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				145.400,00	141.700,00	137.600,00	144.900,00	127.100,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
	EH								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	4.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/320000-400100	GERINGW.WIRTSCH.GÜTER (DIREKTION)	2221	23	HAF12	2.700,00	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	
1/320000-456000	SCHREIB- ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	2221	23	HAF12	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	
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1/320000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		51.000,00	52.300,00	53.600,00	54.900,00	
1/320000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	
1/320000-566000	ZUWEND. AUS ANLASS V. DIENSTJUBILÄEN	2212	20		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
1/320000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	2212	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
1/320000-581200	DB PENSIONS KASSE	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	
1/320000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZ. SICHERHEIT	2212	20		14.100,00	14.500,00	14.800,00	15.200,00	
1/320000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	
1/320000-600000	STROMKOSTEN	2222	24		10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	
1/320000-600300	WÄRME	2222	24		20.500,00	21.500,00	22.500,00	24.000,00	
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	9.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1/320000-618100	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Musikinstrumente)	2224	24	HAF12	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	
1/320000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
1/320000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		600,00	500,00	500,00	400,00	
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		15.800,00	16.300,00	17.000,00	17.500,00	
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			132.500,00	131.700,00	127.800,00	123.200,00	
1/320000-700500	MIETZINSE	2223	24		9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	
1/320000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	
1/320000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR GASTSCHÜLER	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/320000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	
1/320000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
1/320000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	
Summe Mittelverw.	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			396.200,00	393.100,00	393.700,00	393.600,00	397.200,00
Saldo	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-250.800,00	-251.400,00	-256.100,00	-248.700,00	-270.100,00
320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Summe Mittelverw.	320100 LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED				12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Saldo	320100 LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED				-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
320200	LMS Ankauf eines Konzertflügels								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/320200+816000	Kostenbeitrag Verein "Freunde der Landesmusikschule"		2114	1	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320200+816100	Kostenbeitrag Landesmusikschule Kirchdorf		2114	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320200+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024		2116	1	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320200 LMS Ankauf eines Konzertflügels				32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				177.900,00	141.700,00	137.600,00	144.900,00	127.100,00
320200	LMS Ankauf eines Konzertflügels								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	320200 LMS Ankauf eines Konzertflügels				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	320200 LMS Ankauf eines Konzertflügels				32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				408.500,00	405.400,00	406.000,00	405.900,00	409.500,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-230.600,00	-263.700,00	-268.400,00	-261.000,00	-282.400,00
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. BAUHOFF		2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/321000-757000	LAUFENDE TRANSFERZ. (SUBVENTIONEN)		2234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
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	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			184.400,00	148.200,00	144.100,00	151.400,00	133.600,00
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			447.600,00	444.500,00	445.100,00	445.000,00	448.600,00
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-263.200,00	-296.300,00	-301.000,00	-293.600,00	-315.000,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/351000-757000	LFD.TRANSFZ.(SUBVENTIONEN)	2234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	35	Sonstige Kunstpflege			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	35	Sonstige Kunstpflege			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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	2221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/363000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/363000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000+816000	Stromkostensätze Veranstaltungen	2114	13			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	36	Heimatspflege				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-600000	STROM ZÄHLER RATHAUSPLATZ U. S .REDTENBACHER-PLATZ 3	2222	24			2.000,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
	36	Heimatspflege				24.400,00	24.000,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	400,00	300,00	200,00	100,00
	36	Heimatspflege				-22.400,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.200,00	-22.300,00
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				186.400,00	150.200,00	146.100,00	153.400,00	135.600,00
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				473.500,00	470.000,00	470.700,00	470.700,00	474.400,00
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				-287.100,00	-319.800,00	-324.600,00	-317.300,00	-338.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
		EH									
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.SHV	2231	26			2.277.700,00	2.368.800,00	2.463.600,00	2.562.100,00	2.664.600,00	
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.277.700,00	2.368.800,00	2.463.600,00	2.562.100,00	2.664.600,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				2.277.700,00	2.368.800,00	2.463.600,00	2.562.100,00	2.664.600,00	
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.277.700,00	-2.368.800,00	-2.463.600,00	-2.562.100,00	-2.664.600,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-2.277.700,00	-2.368.800,00	-2.463.600,00	-2.562.100,00	-2.664.600,00	
42	Freie Wohlfahrt										
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/423000+808000	VERÄUSSERUNG V. BEZOGENEN LEBENSMITTEL	2116	16			95.200,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00	
2/423000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				97.000,00	97.900,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00	
423000	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖG.	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/423000-430000	ESSENSANKAUF	2221	23			78.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	
1/423000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20			2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
1/423000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.600,00	1.800,00	0,00	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			10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern				98.700,00	86.200,00	86.400,00	88.500,00	90.500,00	
Saldo	423	Essen auf Rädern				-1.700,00	11.700,00	12.600,00	12.500,00	12.500,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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				97.000,00	97.900,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
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				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-757000	SONSTIGE AUSGABEN	2234	27			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/429000-768000	ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNG A. PHY.PE	2234	27			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				19.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	42	Freie Wohlfahrt				117.800,00	100.300,00	100.500,00	102.600,00	104.600,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-19.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	42	Freie Wohlfahrt				-20.800,00	-2.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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				97.000,00	97.900,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
469000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE)	2225	24			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.407.700,00	2.477.100,00	2.572.100,00	2.672.700,00	2.777.200,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-2.310.700,00	-2.379.200,00	-2.473.100,00	-2.571.700,00	-2.674.200,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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		30.300,00	30.700,00	32.300,00	33.900,00	35.600,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			30.300,00	30.700,00	32.300,00	33.900,00	35.600,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-30.300,00	-30.700,00	-32.300,00	-33.900,00	-35.600,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	51	Gesundheitsdienst			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN (GESUNDE GEMEINDE)	2225	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	51	Gesundheitsdienst			34.200,00	34.600,00	36.200,00	37.800,00	39.500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	51	Gesundheitsdienst			-33.500,00	-33.900,00	-35.500,00	-37.100,00	-38.800,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/520000-726000		MITGLIEDSBEITRÄGE (KLIMABÜNDNIS)	2225 24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/520000-728000		ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225 24	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234 27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz		5.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz		-5.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/528000-755000		LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	2233 27	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
	52	Umweltschutz		20.900,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.300,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.500,00	-16.800,00
	52	Umweltschutz		-20.900,00	-20.200,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.300,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (RETTUNGSBEITRAG)	2234	27		57.500,00	60.400,00	63.400,00	66.600,00	69.900,00
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		6.000,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				63.700,00	67.000,00	70.300,00	73.800,00	77.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste				63.700,00	67.000,00	70.300,00	73.800,00	77.500,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-63.700,00	-67.000,00	-70.300,00	-73.800,00	-77.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-63.700,00	-67.000,00	-70.300,00	-73.800,00	-77.500,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	18		95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				96.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND (KRANKENANSTALTENBEITRAG)	2231	26		1.927.600,00	2.024.000,00	2.125.200,00	2.231.400,00	2.343.000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.927.600,00	2.024.000,00	2.125.200,00	2.231.400,00	2.343.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.927.600,00	2.024.000,00	2.125.200,00	2.231.400,00	2.343.000,00
	5 Gesundheit				2.046.400,00	2.145.800,00	2.252.300,00	2.364.000,00	2.481.300,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.831.800,00	-2.024.000,00	-2.125.200,00	-2.231.400,00	-2.343.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.831.800,00	-2.024.000,00	-2.125.200,00	-2.231.400,00	-2.343.000,00
	5 Gesundheit				-1.949.900,00	-2.145.100,00	-2.251.600,00	-2.363.300,00	-2.480.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	100.200,00
2/612000+816000	KOSTENERSAETZE F. SONST. LEISTUNGEN		2114	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+816100	KOSTENERSÄTZE PARKPLÄTZE		2114	13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	15.600,00	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/612000+868000	LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN)		2124	16	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				299.600,00	291.600,00	292.000,00	292.000,00	271.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23		HAF12	16.400,00	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	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24		HAF12	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/612000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24		HAF12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				201.700,00	196.900,00	196.900,00	196.400,00	170.000,00
1/612000-700000	PACHTZINSE	2223	24			28.800,00	30.200,00	31.500,00	33.100,00	0,00
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	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			73.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
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			105.700,00	105.000,00	108.000,00	111.300,00	113.000,00
1/612000-729910	Zuführung Verkehrsflächenbeitrag n. ROG	2225	24			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					509.100,00	476.800,00	481.200,00	485.600,00	427.900,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-209.500,00	-185.200,00	-189.200,00	-193.600,00	-156.200,00
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+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	1			13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße					68.700,00	0,00	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					68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehrsflächenbeitrag)	2301	5			24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Gemeindestraßen					24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					392.700,00	291.600,00	292.000,00	292.000,00	271.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
612550	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	2225	5	24		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550 Gemeindestraßen					24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550 Gemeindestraßen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					533.500,00	476.800,00	481.200,00	485.600,00	427.900,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-140.800,00	-185.200,00	-189.200,00	-193.600,00	-156.200,00
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			1.379.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					1.380.500,00	1.410.600,00	1.401.500,00	1.401.500,00	1.401.500,00
	61 Straßenbau					1.776.400,00	1.705.400,00	1.696.700,00	1.696.700,00	1.676.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
617000	Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23	HAF12	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		53.200,00	54.500,00	55.900,00	57.300,00	58.700,00
1/617000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		862.300,00	883.900,00	906.000,00	928.600,00	951.800,00
1/617000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	2211	20		7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
1/617000-523000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	2211	20		5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		97.300,00	99.700,00	102.200,00	104.800,00	107.400,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		19.900,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00	22.000,00
1/617000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB	2212	20		32.500,00	33.300,00	34.100,00	35.000,00	35.900,00
1/617000-581200	DB PENSIONS KASSE	2212	20		4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
1/617000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20		218.900,00	224.400,00	230.000,00	235.700,00	241.600,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1/617000-600000	STROM	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/617000-600300	WAERME	2222	24		7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00
1/617000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.900,00	6.900,00	6.900,00	5.400,00	3.600,00
1/617000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
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		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		13.600,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.380.500,00	1.408.500,00	1.443.600,00	1.478.100,00	1.512.200,00
	61 Straßenbau				1.920.500,00	1.891.800,00	1.931.300,00	1.970.200,00	1.946.600,00
Saldo	617 Bauhöfe				0,00	2.100,00	-42.100,00	-76.600,00	-110.700,00
	61 Straßenbau				-144.100,00	-186.400,00	-234.600,00	-273.500,00	-270.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	633000	Wildbachverbauung				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	633000	Wildbachverbauung				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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		2.400,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	800,00
Summe Mittelverw.	633200	Sanierung Marktbach				2.400,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	800,00
Saldo	633200	Sanierung Marktbach				-2.400,00	-2.200,00	-1.700,00	-1.300,00	-800,00
633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/633300+829900	Einzahlung HAF2-Mittel		2116	1		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg				3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung				3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung		7.400,00	7.200,00	6.700,00	6.300,00	5.800,00
Saldo	633	Wildbachverbauung		-4.000,00	-7.200,00	-6.700,00	-6.300,00	-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		3.900,00	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	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
	63	Schutzwasserbau		30.800,00	30.700,00	30.200,00	29.900,00	29.400,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00
	63	Schutzwasserbau		-26.900,00	-30.200,00	-29.700,00	-29.400,00	-28.900,00
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
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
	64	Straßenverkehr			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	64	Straßenverkehr			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
69		Verkehr, Sonstiges							
690		Verkehr, Sonstiges							
690000		Verkehr, Sonstiges							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000+810000		FAHRGASTBEITRÄGE ANRUFSAMMELTAXI	2114	13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/690000+816000		KOSTENERSATZ AST GDE. MICHELDORF	2114	13	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/690000+861000		LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (AST)	2121	15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	69	Verkehr, Sonstiges			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.809.000,00	1.734.600,00	1.725.900,00	1.725.900,00	1.705.600,00
690000		Verkehr, Sonstiges							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000		LFD. TZ. A.D.LAND (VERKEHRSVERBUND)	2231	26	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
1/690000-751700		BEITRAGSLEISTUNG ZUM REGIONALEN VERKEHRSKONZEPT	2231	26	27.500,00	28.500,00	29.500,00	30.500,00	31.500,00
1/690000-755000		ANRUFSAMMELTAXI	2233	27	36.200,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			94.700,00	97.500,00	100.500,00	103.500,00	106.500,00
	69	Verkehr, Sonstiges			94.700,00	97.500,00	100.500,00	103.500,00	106.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			2.054.500,00	2.028.500,00	2.070.500,00	2.112.100,00	2.091.000,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-73.100,00	-75.900,00	-78.900,00	-81.900,00	-84.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-73.100,00	-75.900,00	-78.900,00	-81.900,00	-84.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-245.500,00	-293.900,00	-344.600,00	-386.200,00	-385.400,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		21.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/771000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			23.600,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	77	Förderung des Tourismus			23.600,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-14.600,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
	77	Förderung des Tourismus			-14.600,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (LEADER)	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-10.000,00	-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		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7	Wirtschaftsförderung			54.400,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	7	Wirtschaftsförderung			-45.400,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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				900,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812000 WC-Anlagen					1.400,00	500,00	500,00	5.500,00	500,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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			11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
1/812000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20			900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-582000	DIENSTGEBERBEITRAG	2212	20			3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1/812000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	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			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	812000 WC-Anlagen					21.100,00	21.500,00	21.900,00	22.200,00	22.600,00
Saldo	812000 WC-Anlagen					-19.700,00	-21.000,00	-21.400,00	-16.700,00	-22.100,00
812010	Öffentliche Toilette selbstreinigend									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/812010+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812010 Öffentliche Toilette selbstreinigend					14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812 WC-Anlagen					15.400,00	500,00	500,00	5.500,00	500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
812010	Öffentliche Toilette selbstreinigend								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	812010	Öffentliche Toilette selbstreinigend			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	812010	Öffentliche Toilette selbstreinigend			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812	WC-Anlagen			21.100,00	21.500,00	21.900,00	22.200,00	22.600,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-5.700,00	-21.000,00	-21.400,00	-16.700,00	-22.100,00
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+852000	GEBÜHREN F. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANLAGEN		2113	12	603.000,00	627.000,00	652.000,00	678.400,00	705.500,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung			606.000,00	630.000,00	655.000,00	681.400,00	708.500,00
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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	46.800,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1/813000-720599	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. F. VERTRETUNGSKOERPER		2225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813000-728000	GRUENSCHNITTENTSORGUNG		2225	24	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1/813000-728100	SPEISERESTEENTSORGUNG		2225	24	115.000,00	118.000,00	122.000,00	126.000,00	130.000,00
1/813000-752000	ABFALLWIRTSCHAFTSBEITRAG		2231	26	138.500,00	144.000,00	149.800,00	155.800,00	162.000,00
1/813000-752100	KOSTEN DER HAUSMÜLLENTSORGUNG		2231	26	244.000,00	250.000,00	260.000,00	271.000,00	282.000,00
Summe Mittelverw.	813	Müllbeseitigung			606.000,00	621.200,00	641.500,00	663.000,00	684.700,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			0,00	8.800,00	13.500,00	18.400,00	23.800,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
814000	Winterdienst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST.MITTEL (STREUSALZ)	2221	23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/814000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst			67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Saldo	814000 Winterdienst			-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/814100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/814100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung			150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Saldo	814100 Straßenreinigung			-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
	814 Straßenreinigung			218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Saldo	814 Straßenreinigung			-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
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			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00
1/815000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/815000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/815000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				183.100,00	183.100,00	183.200,00	183.200,00	182.600,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-183.100,00	-183.100,00	-183.200,00	-183.200,00	-182.600,00
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
2/816000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			15.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/816000+829901	Einzahlung Sonder-BZ 2024 (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				50.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				50.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				671.700,00	651.100,00	676.100,00	707.500,00	729.600,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/816000-600000	STROM	2222	24		29.600,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24	HAF12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		1.400,00	1.100,00	800,00	500,00	200,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1/816000-720199	VERGUET. 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		7.500,00	7.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				76.900,00	77.000,00	71.900,00	72.600,00	73.300,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-26.600,00	-56.400,00	-51.300,00	-52.000,00	-52.700,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				76.900,00	77.000,00	71.900,00	72.600,00	73.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
Saldo	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				1.105.100,00	1.120.800,00	1.136.500,00	1.159.000,00	1.181.200,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-26.600,00	-56.400,00	-51.300,00	-52.000,00	-52.700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-433.400,00	-469.700,00	-460.400,00	-451.500,00	-451.600,00
82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
821		Fuhrpark								
821000		Fuhrpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/821000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.900,00	12.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2/821000+816000		KOSTENERSAETZE	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		105.400,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Summe Mittelaufbr.	821000	Fuhrpark				119.900,00	118.500,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
	821	Fuhrpark				119.900,00	118.500,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
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
1/821000-452000		TREIBSTOFFE	2221	23	HAF12	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
1/821000-650000		KREDITZINSEN	2241	25		1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00
1/821000-670000		VERSICHERUNGEN	2222	24		25.300,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
1/821000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			44.800,00	38.500,00	37.500,00	37.500,00	37.000,00
1/821000-710000		ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/821000-728000		ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	821000	Fuhrpark				119.900,00	114.100,00	114.900,00	115.600,00	115.900,00
Saldo	821000	Fuhrpark				0,00	4.400,00	2.500,00	1.800,00	1.500,00
	821	Fuhrpark				119.900,00	114.100,00	114.900,00	115.600,00	115.900,00
Saldo	821	Fuhrpark				0,00	4.400,00	2.500,00	1.800,00	1.500,00
828		Sonstige Märkte								
828000		Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+812000		MARKTSTANDSGEBUEHREN	2114	13		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				128.400,00	127.000,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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				119.900,00	114.100,00	114.900,00	115.600,00	115.900,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				8.500,00	12.900,00	11.000,00	10.300,00	10.000,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	LEISTUNGSERLOESE	2114	13			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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				1.400,00	1.400,00	1.200,00	900,00	900,00
2/831000+816000	KOSTENERSAETZE	2114	13			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	831000	Freibad				46.800,00	46.800,00	46.600,00	46.300,00	46.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
831000	Freibad								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/831000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
1/831000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-582000	DIENSTGEBERBEITR. ZUR SOZ. SICHERHEIT	2212	20		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/831000-600000	STROM	2222	24		14.800,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00	15.900,00
1/831000-600300	WAERME	2222	24		8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
1/831000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24		700,00	500,00	500,00	700,00	500,00
1/831000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	2224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	2224	24		15.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/831000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.600,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
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		11.900,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
1/831000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		121.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00	125.000,00
1/831000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/831000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		6.200,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	831000 Freibad				212.800,00	210.900,00	213.900,00	215.300,00	219.200,00
Saldo	831000 Freibad				-166.000,00	-164.100,00	-167.300,00	-169.000,00	-172.900,00
831001	FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831 Freibäder				46.800,00	46.800,00	46.600,00	46.300,00	46.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
831001	FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	831001	FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	831001	FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	831	Freibäder			213.000,00	211.100,00	214.100,00	215.500,00	219.400,00
Saldo	831	Freibäder			-166.200,00	-164.300,00	-167.500,00	-169.200,00	-173.100,00
833	Hallenbäder								
833000	Hallenbad								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/833000+810000	LEISTUNGSERLOESE	2114	13		103.500,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/833000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	833000	Hallenbad			109.400,00	110.800,00	112.800,00	114.800,00	116.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
833000	Hallenbad								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/833000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000-457000	Druckwerke	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/833000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
1/833000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	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	600,00	600,00	700,00
1/833000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/833000-600000	STROMKOSTEN	2222	24		32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
1/833000-600300	WAERME	2222	24		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/833000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	2224	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/833000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	2224	24		14.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/833000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		500,00	500,00	500,00	400,00	300,00
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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		14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
1/833000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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		5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	833000 Hallenbad				250.600,00	234.100,00	237.300,00	240.400,00	243.600,00
Saldo	833000 Hallenbad				-141.200,00	-123.300,00	-124.500,00	-125.600,00	-126.800,00
833001	HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/833001+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024	2116	1		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833001 HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833001	HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	833001 HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	833001 HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
		EH									
833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833	Hallenbäder				111.400,00	110.800,00	112.800,00	114.800,00	116.800,00	
833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/833400-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Summe Mittelverw.	833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Saldo	833400	HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED				-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
	833	Hallenbäder				252.300,00	235.800,00	239.000,00	242.100,00	245.300,00	
Saldo	833	Hallenbäder				-140.900,00	-125.000,00	-126.200,00	-127.300,00	-128.500,00	
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas										
835000	Saunaanlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/835000+810000	Erträge aus Leistungen		2114	13		11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Summe Mittelaufbr.	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas				11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
835000	Saunaanlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/835000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1/835000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		2211	20		5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	
1/835000-565000	Mehrleistungsvergütungen		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		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1/835000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/835000-600000	Strom		2222	24		4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	
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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas				22.600,00	22.700,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00	
Saldo	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas				-10.900,00	-10.700,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
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			10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2/839000+829000	SONSTIGE ERLÖSE	2116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/839000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	839000 Eislaufplatz				36.900,00	36.900,00	37.000,00	37.000,00	37.100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			EH							
839000	Eislaufplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.		2221	23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/839000-452000	TREIBSTOFFE		2221	23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/839000-454000	REINIGUNGSMITTEL		2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
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	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/839000-600000	STROMKOSTEN		2222	24		25.500,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00
1/839000-600300	WÄRME		2222	24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/839000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE		2222	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/839000-650000	KREDITZINSEN		2241	25		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-670000	VERSICHERUNGEN		2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			10.900,00	10.900,00	10.700,00	10.600,00	10.600,00
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		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/839000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		2225	24		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
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		5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	839000	Eislaufplatz				176.400,00	177.900,00	179.300,00	180.700,00	182.200,00
Saldo	839000	Eislaufplatz				-139.500,00	-141.000,00	-142.300,00	-143.700,00	-145.100,00
839030	Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	839030	Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839030	Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839030-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	839030	Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	839030	Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
839100	Tennishalle									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839100+811000	MIET- U.PACHTEINNAHMEN	2115	14			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.300,00
Summe Mittelaufbr.	839100 Tennishalle					6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.300,00
839100	Tennishalle									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12		3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	839100 Tennishalle					3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	839100 Tennishalle					2.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	7.100,00
839300	PARK & RIDE ANLAGE									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839300+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116				11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	839300 PARK & RIDE ANLAGE					11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					54.800,00	53.200,00	53.300,00	53.300,00	55.400,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)					224.700,00	222.800,00	224.700,00	226.400,00	230.500,00
839300	PARK & RIDE ANLAGE									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			5.900,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	839300 PARK & RIDE ANLAGE					5.900,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00
Saldo	839300 PARK & RIDE ANLAGE					5.700,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					187.000,00	186.000,00	187.200,00	188.400,00	189.700,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)					674.900,00	655.600,00	663.400,00	669.300,00	677.900,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					-132.200,00	-132.800,00	-133.900,00	-135.100,00	-134.300,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)					-450.200,00	-432.800,00	-438.700,00	-442.900,00	-447.400,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	PACHTEINNAHMEN	2115	14			6.900,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					6.900,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
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				3.800,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.400,00
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		13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.500,00	8.500,00	7.900,00	7.300,00	7.300,00
2/846000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			3.300,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				27.000,00	26.500,00	25.700,00	25.100,00	25.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
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		8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1/846000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-582000	DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT	2212	20		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/846000-600000	STROM	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/846000-600300	WAERME	2222	24		4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	2224	24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
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		1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.100,00	12.100,00	11.500,00	10.900,00	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		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/846000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/846000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				39.900,00	40.500,00	40.700,00	40.500,00	41.000,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				-12.900,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.900,00
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811100	Betriebskostenersätze (EKIZ)	2115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				31.000,00	30.500,00	29.700,00	29.100,00	29.100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				38.300,00	36.700,00	36.100,00	35.700,00	36.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221		HAF12	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846100-600000	Strom	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846100-600300	Wärme	2222	24		4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
1/846100-670000	Versicherungen	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)			7.900,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
Saldo	846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)			-3.900,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.900,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			47.800,00	47.800,00	48.200,00	48.200,00	48.900,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			50.900,00	50.900,00	51.300,00	51.300,00	52.000,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-16.800,00	-17.300,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.800,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-12.600,00	-14.200,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00
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			39.500,00	38.700,00	37.700,00	36.500,00	36.100,00
2/850000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13		16.300,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
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		490.000,00	499.800,00	509.800,00	520.000,00	530.400,00
2/850000+852100	ZAEHLERMIETE	2113	12		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung			584.700,00	564.100,00	573.400,00	582.700,00	593.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23			22.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	2221	23			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-600000	STROM	2222	24			5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG V. WASSERANLAGEN	2224	24			15.000,00	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			9.500,00	50.500,00	48.800,00	47.400,00	45.700,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24			4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				39.000,00	36.400,00	33.500,00	32.000,00	31.100,00
1/850000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/850000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	2225	24			115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
1/850000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERPER	2225	24			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/850000-729900	Überschuss WVA	2225	24			165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
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					504.500,00	492.000,00	487.700,00	485.000,00	482.700,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					80.200,00	72.100,00	85.700,00	97.700,00	110.300,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	2116	5	18		0,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
6/850010+894200	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasseranschlussgebühr)	2301	5			70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850010+894210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	2301	5			231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850010 Betriebe der Wasserversorgung					302.000,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850010-729920	Verwendung für investives Einzelvorhaben	2225	5 24		70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850010-729921	Auszahlung Betriebsmittelrücklage Wasser	2225	5		231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	2401	5		0,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
Summe Mittelverw.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				302.000,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
Saldo	850010 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850020	Leitungsinformationssystem (LIS)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850020+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	2116	1		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850020 Leitungsinformationssystem (LIS)				75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850020	Leitungsinformationssystem (LIS)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850020 Leitungsinformationssystem (LIS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850020 Leitungsinformationssystem (LIS)				75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	WASSERVERSORGUNG AB 2015								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015				0,00	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				-2.100,00	-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

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
850300	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	850300	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850300	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		0,00	0,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	850300	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2		0,00	0,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	850300	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2		0,00	0,00	-8.500,00	-17.000,00	-17.000,00
850500	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 1							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	850500	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850500	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 1							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Summe Mittelverw.	850500	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 1		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo	850500	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 1		-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
850700	Wasserleitung Lauterbacherstraße							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	850700	Wasserleitung Lauterbacherstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850700	Wasserleitung Lauterbacherstraße							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	850700	Wasserleitung Lauterbacherstraße		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	850700	Wasserleitung Lauterbacherstraße		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
850800	Hochbehältersanierung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850800+829920	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA	2116 1		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850800	Hochbehältersanierung		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850800	Hochbehältersanierung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850800-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224 1		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850800	Hochbehältersanierung		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850800	Hochbehältersanierung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
850900	BA06	Neubau Transportleitung Hinterburg							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850900+829920	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	2116	1		151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850900+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	2116	1		90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850900 BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg				242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.283.700,00	729.900,00	739.200,00	748.500,00	758.800,00
850900	BA06	Neubau Transportleitung Hinterburg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850900 BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850900 BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg				242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				906.400,00	677.700,00	681.900,00	687.700,00	685.400,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				377.300,00	52.200,00	57.300,00	60.800,00	73.400,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			82.900,00	82.400,00	82.100,00	82.100,00	82.000,00
2/851000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13		400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2/851000+823000	sonstige Zinserträge	2131	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		1.280.000,00	1.305.600,00	1.331.700,00	1.358.300,00	1.385.500,00
2/851000+860200	ZINSENZUSCHUSS KOMMUNALKREDIT	2121	15		10.200,00	8.000,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.424.000,00	1.397.000,00	1.420.500,00	1.447.100,00	1.474.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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			31.000,00	54.700,00	51.300,00	48.000,00	44.600,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				149.900,00	147.100,00	145.300,00	144.200,00	143.500,00
1/851000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/851000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/851000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	2225	24			115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
1/851000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERPER	2225	24			12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1/851000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24			117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
1/851000-729900	Überschuss ABA	2225	24			465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
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					1.004.900,00	975.900,00	970.700,00	966.300,00	962.300,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					419.100,00	421.100,00	449.800,00	480.800,00	512.200,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	2116	5	18		0,00	341.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
6/851010+894300	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanalanschlussgebühr)	2301	5			323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	2301	5			799.200,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.122.600,00	784.600,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	2225	5	24		323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851010-729931	Auszahlung Entnahme aus Betriebsmittelrücklage Kanal	2225	5			799.200,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00
5/851010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	2401	5			0,00	341.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Summe Mittelverw.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.122.600,00	784.600,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Saldo	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
851020	BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851020+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1		799.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851020+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1		451.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4				1.250.200,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
851020	BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4				1.250.200,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
851030	BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851030+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1		0,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4				0,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00
851030	BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4				0,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00
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		193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
1/851100-720100	BEITRAG ZUM SCHULDENDIENST RHV	2225	24		98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
Summe Mittelverw.	851100 Reinhalteverband				291.900,00	291.900,00	291.900,00	291.900,00	291.900,00
Saldo	851100 Reinhalteverband				-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00
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

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
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
		851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			3.796.800,00	2.749.200,00	1.885.500,00	1.912.100,00	1.939.500,00
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
		851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			2.428.200,00	2.061.200,00	1.736.400,00	1.732.000,00	1.728.000,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.368.600,00	688.000,00	149.100,00	180.100,00	211.500,00
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		9.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2/853000+811100	BETRIEBSKOSTENERSATZE		2115	14		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G				13.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH								
853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(GEM.EIG. WHG)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000-600300	WÄRME	2222	24		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/853000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDE	2224	24	HAF12	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			3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
Saldo	853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G			9.700,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00
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		27.000,00	27.500,00	28.300,00	29.000,00	29.000,00
2/853100+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2115	14		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelaufbr.	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S			36.300,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	38.300,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			49.900,00	50.100,00	50.900,00	51.600,00	51.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			5.130.400,00	3.529.200,00	2.675.600,00	2.712.200,00	2.749.900,00
	8	Dienstleistungen			6.193.500,00	4.566.800,00	3.738.400,00	3.807.700,00	3.871.900,00
853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(SCHÜLERHORT)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853100-600000	STROM	2222	24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/853100-600300	WÄRME	2222	24		4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	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		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/853100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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			10.600,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
Saldo	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S			25.700,00	26.100,00	26.800,00	27.300,00	27.200,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			3.349.100,00	2.753.600,00	2.433.200,00	2.434.900,00	2.428.800,00
	8	Dienstleistungen			5.299.900,00	4.695.000,00	4.399.300,00	4.430.100,00	4.455.800,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg			35.400,00	35.400,00	36.000,00	36.400,00	36.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.781.300,00	775.600,00	242.400,00	277.300,00	321.100,00
	8	Dienstleistungen			893.600,00	-128.200,00	-660.900,00	-622.400,00	-583.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23		HAF12	2.600,00	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			45.900,00	47.000,00	48.200,00	49.400,00	50.700,00
1/900000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20			181.800,00	186.300,00	191.000,00	195.800,00	200.700,00
1/900000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211	20			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/900000-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	2211	20			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/900000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20			8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00
1/900000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20			2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/900000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20			44.500,00	45.600,00	46.800,00	47.900,00	49.100,00
1/900000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.400,00	1.300,00
1/900000-720000	PENSIONSBEITRÄGE E. SCHEIDLBERGER	2225	24			7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			17.600,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				321.100,00	318.300,00	326.300,00	333.700,00	341.800,00
	90	Gesonderte Verwaltung				321.100,00	318.300,00	326.300,00	333.700,00	341.800,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-320.900,00	-318.100,00	-326.200,00	-333.700,00	-341.800,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-320.900,00	-318.100,00	-326.200,00	-333.700,00	-341.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/910000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00	13.900,00
Saldo	910 Geldverkehr				-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.400,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/912000+823000	sonstige Zinserträge	2131	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
912000	Rücklagen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/914000+829900	Entnahme aus der Rücklage Stiftung Sparkasse	2116	18		61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/914000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	5		61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				124.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK		2225	5	24	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	LAUFENDE TZ AN UNTERNEHMUNGEN (ZUSCHÜSSE KG)		2233		27	45.400,00	39.000,00	41.000,00	40.700,00	62.200,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					106.800,00	39.000,00	41.000,00	40.700,00	62.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					120.600,00	52.800,00	54.800,00	54.600,00	76.100,00
Saldo	914 Beteiligungen					16.000,00	-39.000,00	-41.000,00	-40.700,00	-62.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					4.200,00	-50.800,00	-52.800,00	-52.600,00	-74.100,00
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	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER		2111		10	3.325.000,00	3.424.000,00	3.527.500,00	3.633.300,00	3.742.000,00
2/920000+835000	PARKGEBÜHREN		2111		10	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE		2111		10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE		2111		10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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 VERKEHRSFL.		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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2/920000+845210	ERHALTUNGSBEITRÄGE WASSER		2111		10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/920000+845300	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR KANAL		2111		10	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2/920000+845310	ERHALTUNGSBEITRÄGE KANAL		2111		10	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE		2111		10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN		2111		10	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
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					4.010.600,00	4.109.600,00	4.213.100,00	4.318.900,00	4.427.600,00
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					4.010.600,00	4.109.600,00	4.213.100,00	4.318.900,00	4.427.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE	2111	10			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE NACH ABGEST. BEV.SCHL.	2112	11			5.231.500,00	5.406.200,00	5.609.500,00	5.842.300,00	6.033.900,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					5.231.500,00	5.406.200,00	5.609.500,00	5.842.300,00	6.033.900,00
	92 Öffentliche Abgaben					9.251.200,00	9.524.900,00	9.831.700,00	10.170.300,00	10.470.600,00
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					5.231.500,00	5.406.200,00	5.609.500,00	5.842.300,00	6.033.900,00
	92 Öffentliche Abgaben					9.251.200,00	9.524.900,00	9.831.700,00	10.170.300,00	10.470.600,00
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			609.900,00	630.300,00	654.000,00	681.100,00	703.400,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage					609.900,00	630.300,00	654.000,00	681.100,00	703.400,00
	93 Umlagen					609.900,00	630.300,00	654.000,00	681.100,00	703.400,00
Saldo	930 Landesumlage					-609.900,00	-630.300,00	-654.000,00	-681.100,00	-703.400,00
	93 Umlagen					-609.900,00	-630.300,00	-654.000,00	-681.100,00	-703.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Transfers von Ländern (Strukturfonds)	2121	15		169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
2/940000+861200	Transfers von Ländern (Härteausgleichsfonds)	2121	15		1.854.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen				2.023.500,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen				2.023.500,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
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		133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)				133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940004	Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940004-729900	Auszahlung der HAF 2-Mittel	2225	5		133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)				133.500,00	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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
940005	Sonder-BZ 2024								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/940005+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5		45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940005 Sonder-BZ 2024				45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				2.257.800,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
940005	Sonder-BZ 2024								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940005-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2024	2225	5		45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940005 Sonder-BZ 2024				45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940005 Sonder-BZ 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				234.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				2.023.500,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	LFD. TZ VOM BUND	2121	15		47.100,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2/941000+860300	LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM BUND; § 28a FAG 2024	2121	15		140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/941000+860500	Lfd. Transferzahlung von Bund, § 23 Abs.1	2121	15		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				189.600,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				2.447.400,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00
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				234.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				189.600,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				2.213.100,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729950	Straßen-AufschlieÙungsbeitrag		2225	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/980000-729960	Wasser-AufschlieÙungsbeitrag		2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/980000-729970	Kanal-AufschlieÙungsbeitrag		2225	24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	98	Haushaltsausgleich			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	98	Haushaltsausgleich			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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			11.823.600,00	9.745.800,00	10.052.500,00	10.391.000,00	10.691.300,00
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			1.293.400,00	1.008.900,00	1.042.600,00	1.076.900,00	1.128.800,00
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			10.530.200,00	8.736.900,00	9.009.900,00	9.314.100,00	9.562.500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					23.538.000,00	19.694.600,00	19.164.000,00	19.586.500,00	19.999.400,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					21.932.800,00	20.652.300,00	20.859.200,00	21.126.700,00	21.547.000,00
Gesamtsaldo					1.605.200,00	-957.700,00	-1.695.200,00	-1.540.200,00	-1.547.600,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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			23.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS	3124	16			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					36.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					36.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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			3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/000000-721000	BEZUEGE DER ORGANE	3225	22			316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-721100	REISEKOSTEN	3225	22			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	3225	22			34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/000000-752000	LFD.TRANSFERZ.AN GV D. AUSGESCHIED. BÜRGERMEISTER	3231	26			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-753000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	3231	26			14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	3231	26			21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Kreditinstitute	3233	27			11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					441.800,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					441.800,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.200,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-405.700,00	4.100,00	3.500,00	2.900,00	2.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-405.700,00	4.100,00	3.500,00	2.900,00	2.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		277.800,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
2/010000+816699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				280.500,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00
	010 Zentralamt				280.500,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
010000	Zentralamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614		65		5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	3221		23	HAF12	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	3221		23	HAF12	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/010000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00
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		92.500,00	94.800,00	97.200,00	99.600,00	102.100,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211		20		236.700,00	242.600,00	248.700,00	254.900,00	261.300,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		90.900,00	93.200,00	95.500,00	97.900,00	100.300,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20		16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.900,00	18.300,00
1/010000-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	3211		20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	3213		20		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211		20		8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
1/010000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212		20		15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
1/010000-581200	DB PENSIONS KASSE	3212		20		5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/010000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212		20		77.800,00	79.700,00	81.700,00	83.800,00	85.900,00
1/010000-590000	FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	3212		20		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-600000	STROM	3222		24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/010000-600300	WAERME	3222		24		14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	8.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	15.700,00	15.700,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
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		2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		33.100,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
1/010000-700500	MIETZINSE	3223		24		33.200,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
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		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/010000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/010000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-724000	REISEGEBUEHREN	3225		24		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
1/010000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24		113.300,00	117.000,00	122.000,00	127.000,00	131.000,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				894.700,00	889.700,00	912.200,00	934.600,00	956.400,00
Saldo	010000 Zentralamt				-614.200,00	-609.000,00	-631.500,00	-653.900,00	-675.700,00
	010 Zentralamt				894.700,00	889.700,00	912.200,00	934.600,00	956.400,00
Saldo	010 Zentralamt				-614.200,00	-609.000,00	-631.500,00	-653.900,00	-675.700,00
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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/015000-720699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/015000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				14.600,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-14.600,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.800,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				280.500,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00
019000	Repräsentationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONSAUSG.	3225	24		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	01 Hauptverwaltung				937.800,00	931.900,00	954.400,00	976.900,00	998.700,00
Saldo	019 Repräsentation				-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	01 Hauptverwaltung				-657.300,00	-651.200,00	-673.700,00	-696.200,00	-718.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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)									
1/022000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23	HAF12	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/022000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20		47.400,00	48.600,00	49.800,00	51.000,00	52.300,00
1/022000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	3213	20		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/022000-580000	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212	20		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/022000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212	20		12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00
1/022000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-724000	REISEGEBÜHREN	3225	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	022000 Standesamt				66.900,00	67.600,00	69.300,00	70.900,00	72.700,00
Saldo	022000 Standesamt				-66.900,00	-67.600,00	-69.300,00	-70.900,00	-72.700,00
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		123.200,00	129.400,00	135.800,00	142.600,00	149.800,00
Summe Mittelaufbr.	022010 STANDESAMTSVERBAND				124.800,00	131.000,00	137.400,00	144.200,00	151.400,00
	022 Standesamt				124.800,00	131.000,00	137.400,00	144.200,00	151.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
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			99.300,00	101.800,00	104.300,00	106.900,00	109.600,00
1/022010-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/022010-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20			7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/022010-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211	20			600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/022010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20			4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/022010-581200	DB PENSIONSKASSE	3212	20			600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/022010-582000	Dienstgeberbeitrag	3212	20			22.700,00	23.300,00	23.800,00	24.400,00	25.100,00
1/022010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022010-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-724000	Reisegebühren	3225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022010-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	022010 STANDESAMTSVERBAND					139.900,00	143.200,00	146.700,00	150.200,00	154.300,00
Saldo	022010 STANDESAMTSVERBAND					-15.100,00	-12.200,00	-9.300,00	-6.000,00	-2.900,00
	022 Standesamt					206.800,00	210.800,00	216.000,00	221.100,00	227.000,00
Saldo	022 Standesamt					-82.000,00	-79.800,00	-78.600,00	-76.900,00	-75.600,00
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	KOSTENERSÄTZE D. BUNDES	3114	13			3.600,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					3.600,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00
024000	Wahlangelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/024000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1/024000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/024000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24			800,00	800,00	16.000,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt					800,00	800,00	25.100,00	800,00	800,00
Saldo	024 Wahlamt					2.800,00	8.200,00	-21.500,00	2.800,00	6.200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH							
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	KOSTENERSATZ DES LANDES		3114	13		7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
	02	Hauptverwaltung				136.200,00	147.800,00	148.900,00	155.700,00	166.400,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				207.600,00	211.600,00	241.100,00	221.900,00	227.800,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
	02	Hauptverwaltung				-71.400,00	-63.800,00	-92.200,00	-66.200,00	-61.400,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/030000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211		20		65.200,00	66.800,00	68.500,00	70.200,00	72.000,00
1/030000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211		20		98.200,00	100.700,00	103.200,00	105.800,00	108.400,00
1/030000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211		20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/030000-566000	DIENSTNEHMERJUBILAEUM	3212		20		7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
1/030000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211		20		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/030000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212		20		6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/030000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212		20		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/030000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT PBED	3212		20		28.100,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00	31.000,00
1/030000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/030000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/030000-724000	REISEGEBÜHREN	3225		24		700,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1/030000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt					227.300,00	229.600,00	235.000,00	240.900,00	246.100,00
Saldo	030 Bauamt					-227.200,00	-229.500,00	-234.900,00	-240.800,00	-246.000,00
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.	031000 Raumordnung und Raumplanung					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	031000 Raumordnung und Raumplanung					13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	031000 Raumordnung und Raumplanung					-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
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
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			243.300,00	242.600,00	248.000,00	253.900,00	259.100,00
Saldo	032	Vermessungsamt			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	03	Bauverwaltung			-238.200,00	-237.500,00	-242.900,00	-248.800,00	-254.000,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.)		3225	24	6.000,00	6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00
1/060000-726100	MITGLIEDSBEITRÄGE		3225	24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			6.900,00	7.300,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-6.900,00	-7.300,00	-7.800,00	-8.200,00	-8.600,00
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	7.400,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-7.000,00	-7.400,00	-7.900,00	-8.300,00	-8.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN		3225	24		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel				57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	07	Verfügungsmittel				57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel				-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	07	Verfügungsmittel				-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
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		30.100,00	30.900,00	31.800,00	32.500,00	33.300,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				30.100,00	30.900,00	31.800,00	32.500,00	33.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				30.100,00	30.900,00	31.800,00	32.500,00	33.300,00
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-751110	PENSIONSBEITRÄGE STADTGEMEINDE		3231	26		896.000,00	918.400,00	936.700,00	955.500,00	974.600,00
1/080000-751111	PENSIONSBEITRÄGE LANDESKRANKENHAUS		3231	26		56.000,00	57.400,00	58.800,00	60.300,00	61.800,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				952.000,00	975.800,00	995.500,00	1.015.800,00	1.036.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				952.000,00	975.800,00	995.500,00	1.015.800,00	1.036.400,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-921.900,00	-944.900,00	-963.700,00	-983.300,00	-1.003.100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-921.900,00	-944.900,00	-963.700,00	-983.300,00	-1.003.100,00
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273000	BEZUGSVORSCHUESSE-RUECKZAHLUNG		3325	53		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege							
094000	Gemeinschaftspflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		489.200,00	489.500,00	491.500,00	499.000,00	510.500,00
094000	Gemeinschaftspflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/094000-729000	SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D.BETRIEBSGEM.	3225	24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	09	Personalbetreuung		25.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		2.871.800,00	2.452.500,00	2.530.700,00	2.561.200,00	2.615.200,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	09	Personalbetreuung		-24.100,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		-2.382.600,00	-1.963.000,00	-2.039.200,00	-2.062.200,00	-2.104.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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
1/131000-728000	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					3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-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			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH							
	13	Sonderpolizei				17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	13	Sonderpolizei				-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
16		Feuerwehrwesen								
163		Freiwillige Feuerwehren								
163000		Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+812000		Einnahmen aus Einsätzen lt. Gebührenordnung	3114	13		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/163000+816000		Einnahmen aus Einssätzen lt. Tarifordnung	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/163000+829100		Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116	18		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/163000+829900		Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116			43.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren				67.500,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		22.300,00	23.000,00	23.800,00	24.600,00	25.400,00
1/163000-400000	GEBRAUCHS-UND VERBRAUCHSGUETER LT. SN.	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
1/163000-580000	DIENSTGEBERBEITRAG	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-600000	STROM	3222	24		6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
1/163000-600300	WAERME	3222	24		15.700,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224	24		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/163000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		21.400,00	20.800,00	20.000,00	19.200,00	18.400,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		10.500,00	10.900,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
1/163000-700500	MIETZINSE	3223	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/163000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/163000-720199	VERGÜET. 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		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-754000	LFD.TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFF.RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231	26		44.100,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren			154.900,00	180.900,00	182.400,00	183.800,00	185.200,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren			-87.400,00	-117.100,00	-118.600,00	-120.000,00	-121.400,00
163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163030+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Feuerwehr)	3114	1		54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF			54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163030-040000	Fahrzeuge	3414	1		75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF			75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF			-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH								
163040	FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163040+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024		3116	1	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163040	FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163040	FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163040	FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163040	FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163050+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss LFK)		3331	1	0,00	356.900,00	0,00	0,00	0,00
6/163050+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)		3331	1	0,00	356.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF			0,00	713.800,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			125.600,00	777.600,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
	16	Feuerwehrwesen			125.600,00	777.600,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163050-040000	FAHRZEUGE INKL. ZUSATZAUSRÜSTUNG		3414	1	0,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF			0,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF			0,00	-79.300,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			233.500,00	974.000,00	182.400,00	183.800,00	185.200,00
	16	Feuerwehrwesen			233.500,00	974.000,00	182.400,00	183.800,00	185.200,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-107.900,00	-196.400,00	-118.600,00	-120.000,00	-121.400,00
	16	Feuerwehrwesen			-107.900,00	-196.400,00	-118.600,00	-120.000,00	-121.400,00
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-754000	LFD.TRANSFZ.A.INSTITUTIONEN(BEITR. A.FW)	3231	26		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	17	Katastrophendienst			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	17	Katastrophendienst			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			125.900,00	777.900,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	18	Landesverteidigung			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			255.700,00	996.200,00	204.600,00	206.000,00	207.400,00
Saldo	180	Zivilschutz			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	18	Landesverteidigung			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-129.800,00	-218.300,00	-140.500,00	-141.900,00	-143.300,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			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	2.434.900,00	2.369.300,00	2.369.300,00	2.369.300,00	2.369.300,00
6/210600+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)		3331	1	33	2.179.000,00	2.125.700,00	2.125.700,00	1.928.500,00	1.928.500,00
6/210600+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799.000,00
Summe Mittelaufbr.	210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM					4.613.900,00	4.495.000,00	4.495.000,00	4.297.800,00	12.096.800,00
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					4.613.900,00	4.495.000,00	4.495.000,00	4.297.800,00	12.096.800,00
210600	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/210600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	2.731.900,00	2.864.400,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00
Summe Mittelverw.	210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM					2.731.900,00	2.864.400,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00
Saldo	210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM					1.882.000,00	1.630.600,00	-838.600,00	-10.190.800,00	7.596.800,00
	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					2.731.900,00	2.864.400,00	5.333.600,00	14.488.600,00	4.500.000,00
Saldo	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					1.882.000,00	1.630.600,00	-838.600,00	-10.190.800,00	7.596.800,00
211	Volksschulen									
211000	Volksschule I									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 3)		3115	14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/211000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)		3114	13		106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
2/211000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT		3121	15		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule I					110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
211000	Volksschule I									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
1/211000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221		23	HAF12	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		130.600,00	133.900,00	137.200,00	140.600,00	144.200,00
1/211000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3211		20		2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/211000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/211000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB.	3212		20		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/211000-582000	SONST. DGB ZUR SOZIAL. SICHERH. PB.	3212		20		29.000,00	29.700,00	30.500,00	31.200,00	32.000,00
1/211000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-600000	STROM	3222		24		12.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
1/211000-600300	WAERME	3222		24		48.000,00	49.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	4.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
1/211000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
1/211000-700000	MIETZINSE	3223		24		29.200,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1/211000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
1/211000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		22.500,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00
1/211000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1/211000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	3225		24		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225		24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/211000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		46.400,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
1/211000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225		24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231		26		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH							
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule I				494.100,00	499.700,00	523.100,00	520.600,00	623.500,00
Saldo	211000	Volksschule I				-384.100,00	-389.700,00	-413.100,00	-410.600,00	-513.500,00
211100		Volksschule II								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschule II				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
211100		Volksschule II								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3241	25		0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule II				0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
Saldo	211100	Volksschule II				0,00	0,00	-13.400,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen				494.100,00	499.700,00	536.500,00	520.600,00	623.500,00
Saldo	211	Volksschulen				-384.100,00	-389.700,00	-426.500,00	-410.600,00	-513.500,00
212		Mittelschulen								
212000		Neue Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 1 und 2)		3115	14		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/212000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)		3114	13		474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Neue Mittelschule				476.100,00	476.100,00	476.100,00	476.100,00	476.100,00
	212	Mittelschulen				476.100,00	476.100,00	476.100,00	476.100,00	476.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
212000	Neue Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	HAF12	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614		65		100,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	3221		23	HAF12	6.200,00	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	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
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		196.900,00	201.800,00	206.900,00	212.000,00	217.300,00
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212		20		5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
1/212000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		39.500,00	40.500,00	41.500,00	42.500,00	43.600,00
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-600000	STROM	3222		24		18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00
1/212000-600300	WAERME	3222		24		71.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	18.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/212000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	8.600,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/212000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		13.300,00	13.700,00	14.200,00	14.600,00	15.200,00
1/212000-700000	MIETZINSE	3223		24		58.300,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
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		14.700,00	15.400,00	16.200,00	17.000,00	17.500,00
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		23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
1/212000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNG SZW. V. BAUHOFF	3225		24		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1/212000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/212000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	3225		24		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225		24		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1/212000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		79.200,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
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

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH							
Summe Mittelverw.	212000	Neue Mittelschule		738.900,00	730.700,00	787.900,00	764.900,00	921.000,00
Saldo	212000	Neue Mittelschule		-262.800,00	-254.600,00	-311.800,00	-288.800,00	-444.900,00
	212	Mittelschulen		738.900,00	730.700,00	787.900,00	764.900,00	921.000,00
Saldo	212	Mittelschulen		-262.800,00	-254.600,00	-311.800,00	-288.800,00	-444.900,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo	213	Sonderschulen		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
2/214000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT		3121 15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	214000	Polytechnische Schule		237.300,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00
	214	Polytechnische Schulen		237.300,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		5.437.300,00	5.318.400,00	5.318.400,00	5.121.200,00	12.920.200,00

		VMAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
214000	Polytechnische Schule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614		65		51.100,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
1/214000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGUETER DES ANL.	3221		23	HAF12	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/214000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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		83.200,00	85.300,00	87.400,00	89.600,00	91.800,00
1/214000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3211		20		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/214000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/214000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212		20		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/214000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		18.400,00	18.900,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
1/214000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-600000	STROM	3222		24		9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	3.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/214000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/214000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/214000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/214000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		1.800,00	600,00	500,00	300,00	100,00
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN VFI & CoKG	3223		24		53.100,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
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		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1/214000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	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
1/214000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		10.400,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
1/214000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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
Summe Mittelverw.	214000 Polytechnische Schule					394.500,00	338.900,00	342.900,00	346.800,00	350.700,00
Saldo	214000 Polytechnische Schule					-157.200,00	-101.600,00	-105.600,00	-109.500,00	-113.400,00
	214 Polytechnische Schulen					394.500,00	338.900,00	342.900,00	346.800,00	350.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
	21	Allgemeinbildender Unterricht				4.399.400,00	4.473.700,00	7.040.900,00	16.160.900,00	6.435.200,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-157.200,00	-101.600,00	-105.600,00	-109.500,00	-113.400,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				1.037.900,00	844.700,00	-1.722.500,00	-11.039.700,00	6.485.000,00
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220		Berufsbildende Pflichtschulen								
220000		Berufsbildende Pflichtschulen								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für 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			89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/220000-720100	BAU- UND EINRICHTUNGSaufWAND	3225	24			35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				124.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				124.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-124.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-124.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
23		Förderung des Unterrichts								
232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
		Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232000+810000	LEISTUNGserLÖSE	3114	13			47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
2/232000+816399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	3114	13			17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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			13.200,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00	14.600,00
1/232000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-580000	DB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FBH	3212	20			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/232000-582000	SONST. DB ZUR SOZIALEN SICHEREHEIT	3212	20			3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
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			1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					64.900,00	65.400,00	65.900,00	66.300,00	66.900,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					400,00	-100,00	-600,00	-1.000,00	-1.600,00
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					65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/239000-768000	LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE	3234	27			3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	23 Förderung des Unterrichts					68.400,00	65.900,00	66.400,00	66.800,00	67.400,00
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	23 Förderung des Unterrichts					-3.100,00	-600,00	-1.100,00	-1.500,00	-2.100,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	3121				0,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten					0,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH							
240000	Kindergärten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240000	Kindergärten		0,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
240100	Kindergarten Hellerwiese							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240100+810000	LEISTUNGSERLÖSE (ELTERNBEITRÄGE)	3114	13	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2/240100+810200	LEISTUNGSERLÖSE (ESSENSBEITRÄGE)	3114	13	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2/240100+810300	LEISTUNGSERLÖSE (BASTELBEITRAG)	3114	13	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/240100+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	3114	13	15.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2/240100+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116	18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/240100+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116		24.200,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2/240100+861000	LFD. TZ V. LAND (KINDERGARTEN)	3121	15	514.100,00	658.400,00	689.500,00	723.900,00	760.100,00
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	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100	Kindergarten Hellerwiese		649.000,00	809.500,00	840.600,00	868.700,00	904.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
240100	Kindergarten Hellerwiese									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614		65		2.200,00	21.800,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00
1/240100-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221		23	HAF12	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240100-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/240100-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONST. BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240100-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/240100-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211		20		898.000,00	920.500,00	943.500,00	967.000,00	991.200,00
1/240100-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		67.400,00	69.100,00	70.800,00	72.600,00	74.400,00
1/240100-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	3211		20		5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
1/240100-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/240100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212		20		36.000,00	36.900,00	37.800,00	38.800,00	39.700,00
1/240100-581200	DB PENSIONS KASSE	3212		20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240100-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		220.900,00	226.400,00	232.100,00	237.900,00	243.800,00
1/240100-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	3212		20		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240100-600000	STROM	3222		24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240100-600300	WAERME	3222		24		6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAUEDEN	3224		24	HAF12	28.300,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
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	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240100-650000	KREDITZINSEN	3241		25		22.000,00	21.900,00	21.200,00	20.600,00	19.900,00
1/240100-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/240100-700500	MIETZINSE	3223		24		10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
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		7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
1/240100-720100	LEBENSMITTEL (MITTAGSTISCH) FREMDLEISTUNGEN	3225		24		17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
1/240100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/240100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240100-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225		24		47.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/240100-724000	REISEGEBUEHREN	3225		24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		30.700,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00

			VMAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
			FH									
Summe Mittelverw.	240100	Kindergarten Hellerwiese					1.485.000,00	1.500.200,00	1.534.700,00	1.569.800,00	1.605.700,00	
Saldo	240100	Kindergarten Hellerwiese					-836.000,00	-690.700,00	-694.100,00	-701.100,00	-700.800,00	
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		102.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	
6/240130+301100		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		418.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/240130+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Zwischenfinanzierung	3514	1	55		135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/240130+861001		Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	3121	1			140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE					826.500,00	102.600,00	102.600,00	0,00	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		694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE					694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE					132.000,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	
240700 Kindergartentransport												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240700+810000		Leistungserlöse	3114		13		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
2/240700+861000		Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121		15		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport					15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
240700 Kindergartentransport												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240700-510000		Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	3211		20		15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	
1/240700-580000		Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20		600,00	600,00	600,00	600,00	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		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
1/240700-621000		TRANSPORTKOSTEN	3222		24		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartentransport					44.900,00	46.400,00	47.900,00	49.400,00	51.000,00	
Saldo	240700	Kindergartentransport					-29.300,00	-30.800,00	-32.300,00	-33.800,00	-35.400,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
240810	Krabbelstube Kirchdorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240810+810000	Leistungserlöse	3114	13		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2/240810+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	3114	13		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2/240810+810300	Leistungserlöse (Bastelbeitrag)	3114	13		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/240810+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	3114	13		45.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/240810+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/240810+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15		307.500,00	307.100,00	322.400,00	338.500,00	355.500,00
Summe Mittelaufbr.	240810 Krabbelstube Kirchdorf				388.700,00	387.600,00	402.900,00	419.000,00	436.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
240810	Krabbelstube Kirchdorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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		13.400,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00
1/240810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	HAF12	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240810-430000	Lebensmittel (Mittagstisch) Fremdleistungen	3221		23		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/240810-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240810-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240810-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240810-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240810-459100	Bastelbeitrag	3221		23	HAF12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240810-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	3211		20		380.300,00	389.800,00	399.600,00	409.500,00	419.800,00
1/240810-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20		44.400,00	45.500,00	46.600,00	47.800,00	49.000,00
1/240810-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240810-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240810-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20		15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.600,00
1/240810-582000	Dienstgeberbeitrag	3212		20		97.500,00	99.900,00	102.400,00	105.000,00	107.600,00
1/240810-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/240810-600000	Strom	3222		24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/240810-600300	Wärme	3222		24		6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
1/240810-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00
1/240810-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240810-621000	Transportkosten	3222		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240810-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240810-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		13.800,00	13.400,00	13.000,00	12.500,00	11.900,00
1/240810-670000	Versicherungen	3222		24		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/240810-700500	Mietzinse	3223		24		7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/240810-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1/240810-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225		24		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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 (Kostensätze) für Leistungen	3225		24		11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
1/240810-724000	Reisegebühren	3225		24		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		17.600,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
1/240810-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234				3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240810 Krabbelstube Kirchdorf					678.700,00	682.900,00	698.300,00	713.900,00	728.500,00
Saldo	240810 Krabbelstube Kirchdorf					-290.000,00	-295.300,00	-295.400,00	-294.900,00	-292.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240811+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116			27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelaufbr.	240811 Sanierung und Erweiterung Hellervilla				27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
240811	Sanierung und Erweiterung Hellervilla								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	240811 Sanierung und Erweiterung Hellervilla				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240811 Sanierung und Erweiterung Hellervilla				27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
240900	Lebenshilfekindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240900 Lebenshilfekindergarten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten				1.907.000,00	1.486.300,00	1.537.700,00	1.484.300,00	1.542.500,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.907.000,00	1.486.300,00	1.537.700,00	1.484.300,00	1.542.500,00
240900	Lebenshilfekindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240900-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbzzweck	3234	27		45.900,00	48.200,00	50.600,00	53.100,00	54.200,00
Summe Mittelverw.	240900 Lebenshilfekindergarten				45.900,00	48.200,00	50.600,00	53.100,00	54.200,00
Saldo	240900 Lebenshilfekindergarten				-45.900,00	-48.200,00	-50.600,00	-53.100,00	-54.200,00
	240 Kindergärten				2.949.000,00	2.277.700,00	2.331.500,00	2.386.200,00	2.439.400,00
	24 Vorschulische Erziehung				2.949.000,00	2.277.700,00	2.331.500,00	2.386.200,00	2.439.400,00
Saldo	240 Kindergärten				-1.042.000,00	-791.400,00	-793.800,00	-901.900,00	-896.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				-1.042.000,00	-791.400,00	-793.800,00	-901.900,00	-896.900,00
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
250000	Schülerhort								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225	24		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/250000-757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGAN. OHNE ERWERBSZWECK	3234	27		236.900,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				241.600,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-241.000,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	25 Außerschulische Jugendberufshilfe				1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
259300	SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259300-728000	KINDERFERIENAKTION SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	259300 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	259300 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	25 Außerschulische Jugendberufshilfe				243.500,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	25 Außerschulische Jugendberufshilfe				-242.500,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/262000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Saldo	262	Sportplätze				-16.500,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263000+811100	EINN. A. VERMIETUNG	3115	14			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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				157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221		23	HAF12	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/263000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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		54.300,00	55.700,00	57.000,00	58.500,00	59.900,00
1/263000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3211		20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/263000-580000	FBAF	3212		20		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/263000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212		20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/263000-582000	SV DG	3212		20		12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00
1/263000-600000	STROM	3222		24		11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00
1/263000-600300	WAERME	3222		24		22.700,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224		24	HAF12	16.500,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST.ANLAGEN	3224		24	HAF12	13.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
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		5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
1/263000-700500	MIETZINSE	3223		24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/263000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG	3225		24		5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00
1/263000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225		24		64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
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		7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	263000 Turn- und Sporthallen					240.100,00	228.300,00	232.100,00	236.300,00	240.400,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen					-83.100,00	-71.300,00	-75.100,00	-79.300,00	-83.400,00
263400	Stadthalle-Parkplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	263400 Stadthalle-Parkplatz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen					157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
263400	Stadthalle-Parkplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263400-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614	65			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
1/263400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25			900,00	800,00	700,00	600,00	400,00
Summe Mittelverw.	263400 Stadthalle-Parkplatz					4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Saldo	263400 Stadthalle-Parkplatz					-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	263 Turn- und Sporthallen					245.000,00	233.200,00	237.000,00	241.200,00	245.300,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen					-88.000,00	-76.200,00	-80.000,00	-84.200,00	-88.300,00
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					157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
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					262.300,00	250.500,00	254.400,00	258.600,00	262.700,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-104.900,00	-93.100,00	-97.000,00	-101.200,00	-105.300,00
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Stadtbücherei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	LEISTUNGSERLOESE	3114	13			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/273000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND	3121	15			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien					4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	27 Erwachsenenbildung					4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					7.572.700,00	7.032.500,00	7.083.900,00	6.833.300,00	14.690.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
273000	Stadtbücherei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000-457000	DRUCKWERKE	3221	23		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
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		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
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	600,00	600,00	700,00
1/273000-600000	STROM	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-600300	WAERME	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/273000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24		500,00	400,00	400,00	500,00	400,00
1/273000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24		500,00	300,00	500,00	300,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00
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	300,00	300,00	300,00
1/273000-711000	GEBÜHREN F. D. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANL. LT. FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				14.600,00	13.700,00	13.900,00	13.900,00	14.200,00
	27 Erwachsenenbildung				14.600,00	13.700,00	13.900,00	13.900,00	14.200,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				8.061.700,00	7.403.600,00	10.029.200,00	19.208.500,00	9.541.000,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-9.900,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.500,00
	27 Erwachsenenbildung				-9.900,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.500,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-489.000,00	-371.100,00	-2.945.300,00	-12.375.200,00	5.149.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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)										
2/320000+811000	EINN. AUS VERMIETUNG, VERPACHTUNG DIENSTBARKEITEN UND BAURECHTEN	3115	14			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/320000+816000	KOSTENBEITRÄGE WOHNSTZGEMEINDEN	3114	13			35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2/320000+816100	KOSTENERS. D. LANDES (TELEFONKOSTEN)	3114	13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/320000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/320000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/320000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121				4.200,00	4.300,00	4.400,00	700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					49.900,00	49.800,00	49.900,00	46.200,00	45.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-346000	DARLEHENSTILGUNG	3614		65		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/320000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221		23	HAF12	4.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-400100	GERINGW.WIRTSCH.GÜTER (DIREKTION)	3221		23	HAF12	2.700,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		51.000,00	52.300,00	53.600,00	54.900,00	56.300,00
1/320000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3211		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-566000	ZUWEND. AUS ANLASS V. DIENSTJUBILÄEN	3212		20		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/320000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	3212		20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-581200	DB PENSIONSASSE	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZ. SICHERHEIT	3212		20		14.100,00	14.500,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00
1/320000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-600000	STROMKOSTEN	3222		24		10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
1/320000-600300	WÄRME	3222		24		20.500,00	21.500,00	22.500,00	24.000,00	25.000,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	9.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/320000-618100	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Musikinstrumente)	3224		24	HAF12	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
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		600,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		15.800,00	16.300,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00
1/320000-700500	MIETZINSE	3223		24		9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/320000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/320000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR GASTSCHÜLER	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
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		4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					270.000,00	261.700,00	266.200,00	270.700,00	275.200,00
Saldo	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-220.100,00	-211.900,00	-216.300,00	-224.500,00	-229.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
320200	LMS Ankauf eines Konzertflügels									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/320200+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Instrumentenzuschuss)	3331	1			25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320200+816000	Kostenbeitrag Verein "Freunde der Landesmusikschule"	3114	1			11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320200+816100	Kostenbeitrag Landesmusikschule Kirchdorf	3114	1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320200+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024	3116	1			11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320200 LMS Ankauf eines Konzertflügels					57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					107.700,00	49.800,00	49.900,00	46.200,00	45.500,00
320200	LMS Ankauf eines Konzertflügels									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/320200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1			57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	320200 LMS Ankauf eines Konzertflügels					57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	320200 LMS Ankauf eines Konzertflügels					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					327.800,00	261.700,00	266.200,00	270.700,00	275.200,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-220.100,00	-211.900,00	-216.300,00	-224.500,00	-229.700,00
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			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/321000-757000	LAUFENDE TRANSFERZ. (SUBVENTIONEN)	3234	27			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege					2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege					-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			114.200,00	56.300,00	56.400,00	52.700,00	52.000,00
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			366.900,00	300.800,00	305.300,00	309.800,00	314.300,00
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-252.700,00	-244.500,00	-248.900,00	-257.100,00	-262.300,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
351000	Maßnahmen zur Kunstpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/351000-757000	LFD.TRANSFZ.(SUBVENTIONEN)	3234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	35	Sonstige Kunstpflege			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	35	Sonstige Kunstpflege			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/363000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/369000+816000	Stromkostensätze Veranstaltungen	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	36 Heimatpflege				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000-600000	STROM ZÄHLER RATHAUSPLATZ U. S .REDTENBACHER-PLATZ 3	3222	24		2.000,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
	36 Heimatpflege				24.400,00	24.000,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	400,00	300,00	200,00	100,00
	36 Heimatpflege				-22.400,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.200,00	-22.300,00
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				116.200,00	58.300,00	58.400,00	54.700,00	54.000,00
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				392.800,00	326.300,00	330.900,00	335.500,00	340.100,00
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				-276.600,00	-268.000,00	-272.500,00	-280.800,00	-286.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		2.277.700,00	2.368.800,00	2.463.600,00	2.562.100,00	2.664.600,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.277.700,00	2.368.800,00	2.463.600,00	2.562.100,00	2.664.600,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			2.277.700,00	2.368.800,00	2.463.600,00	2.562.100,00	2.664.600,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.277.700,00	-2.368.800,00	-2.463.600,00	-2.562.100,00	-2.664.600,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-2.277.700,00	-2.368.800,00	-2.463.600,00	-2.562.100,00	-2.664.600,00
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000+808000	VERÄUSSERUNG V. BEZOGENEN LEBENSMITTEL	3116	16		95.200,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern			95.200,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖG.	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/423000-430000	ESSENSANKAUF	3221	23		78.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
1/423000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/423000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern			95.100,00	84.400,00	86.400,00	88.500,00	90.500,00
Saldo	423	Essen auf Rädern			100,00	12.600,00	12.600,00	12.500,00	12.500,00
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

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
	42	Freie Wohlfahrt				95.200,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
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. BAUHOFF		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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-757000		SONSTIGE AUSGABEN		3234	27	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/429000-768000		ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNG A. PHY.PE		3234	27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				19.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	42	Freie Wohlfahrt				114.200,00	98.500,00	100.500,00	102.600,00	104.600,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-19.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	42	Freie Wohlfahrt				-19.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
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
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				95.200,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE)	3225	24		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				2.404.100,00	2.475.300,00	2.572.100,00	2.672.700,00	2.777.200,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-2.308.900,00	-2.378.300,00	-2.473.100,00	-2.571.700,00	-2.674.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	510	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751000	LFD. TRANSFERZLG. AN LAND - PENSIONSBEIT	3231	26			30.300,00	30.700,00	32.300,00	33.900,00	35.600,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				30.300,00	30.700,00	32.300,00	33.900,00	35.600,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-30.300,00	-30.700,00	-32.300,00	-33.900,00	-35.600,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	51	Gesundheitsdienst				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN (GESUNDE GEMEINDE)	3225	24			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	51	Gesundheitsdienst				34.200,00	34.600,00	36.200,00	37.800,00	39.500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	51	Gesundheitsdienst				-33.500,00	-33.900,00	-35.500,00	-37.100,00	-38.800,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-726000		MITGLIEDSBEITRÄGE (KLIMABÜNDNIS)	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/520000-728000		ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			5.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-5.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000		LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	3233	27	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
	52	Umweltschutz			20.900,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.300,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.500,00	-16.800,00
	52	Umweltschutz			-20.900,00	-20.200,00	-20.600,00	-21.000,00	-21.300,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (RETTUNGSBEITRAG)	3234	27		57.500,00	60.400,00	63.400,00	66.600,00	69.900,00
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		6.000,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				63.700,00	67.000,00	70.300,00	73.800,00	77.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste				63.700,00	67.000,00	70.300,00	73.800,00	77.500,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-63.700,00	-67.000,00	-70.300,00	-73.800,00	-77.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-63.700,00	-67.000,00	-70.300,00	-73.800,00	-77.500,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18		95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				96.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND (KRANKENANSTALTENBEITRAG)	3231	26		1.927.600,00	2.024.000,00	2.125.200,00	2.231.400,00	2.343.000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.927.600,00	2.024.000,00	2.125.200,00	2.231.400,00	2.343.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.927.600,00	2.024.000,00	2.125.200,00	2.231.400,00	2.343.000,00
	5 Gesundheit				2.046.400,00	2.145.800,00	2.252.300,00	2.364.000,00	2.481.300,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.831.800,00	-2.024.000,00	-2.125.200,00	-2.231.400,00	-2.343.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.831.800,00	-2.024.000,00	-2.125.200,00	-2.231.400,00	-2.343.000,00
	5 Gesundheit				-1.949.900,00	-2.145.100,00	-2.251.600,00	-2.363.300,00	-2.480.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+816000	KOSTENERSÄTZE F. SONST. LEISTUNGEN	3114	13			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+816100	KOSTENERSÄTZE PARKPLÄTZE	3114	13			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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			15.600,00	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2/612000+868000	LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN)	3124	16			155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					184.100,00	176.100,00	176.500,00	176.500,00	171.500,00
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	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		HAF12	16.400,00	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	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24		HAF12	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/612000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24		HAF12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/612000-700000	PACHTZINSE	3223	24			28.800,00	30.200,00	31.500,00	33.100,00	0,00
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 ÜBRIGE GEBÜHREN GEMÄSS FAG	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			73.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
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			105.700,00	105.000,00	108.000,00	111.300,00	113.000,00
1/612000-729910	Zuführung Verkehrsflächenbeitrag n. ROG	3225	24			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					334.700,00	279.900,00	284.300,00	289.200,00	257.900,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-150.600,00	-103.800,00	-107.800,00	-112.700,00	-86.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
612150	Generalsanierung Lauterbacherstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612150+301100	Bedarfszuweisungsmittel (Sonder-BZ zu KIG 2023)	3331	1	33		120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+307110	Rücklagenentnahme Verkehrsflächenbeiträge	3334	1			24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+307111	Direktzuführung von Verkehrsflächenbeiträgen	3334	1			7.000,00	0,00	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+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2023 (Teil 2)	3116	1			54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1			13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße					222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612150	Generalsanierung Lauterbacherstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612150-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1			403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße					403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße					-180.900,00	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					406.600,00	176.100,00	176.500,00	176.500,00	171.500,00
612550	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	3225	5	24		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550 Gemeindestraßen					24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550 Gemeindestraßen					-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					762.500,00	279.900,00	284.300,00	289.200,00	257.900,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-355.900,00	-103.800,00	-107.800,00	-112.700,00	-86.400,00
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			1.379.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					1.380.500,00	1.401.500,00	1.401.500,00	1.401.500,00	1.401.500,00
	61 Straßenbau					1.787.100,00	1.577.600,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.573.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
617000	Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221	23	HAF12	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		53.200,00	54.500,00	55.900,00	57.300,00	58.700,00
1/617000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		862.300,00	883.900,00	906.000,00	928.600,00	951.800,00
1/617000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	3211	20		7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
1/617000-523000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	3211	20		5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211	20		97.300,00	99.700,00	102.200,00	104.800,00	107.400,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211	20		19.900,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00	22.000,00
1/617000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB	3212	20		32.500,00	33.300,00	34.100,00	35.000,00	35.900,00
1/617000-581200	DB PENSIONS KASSE	3212	20		4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
1/617000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212	20		218.900,00	224.400,00	230.000,00	235.700,00	241.600,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/617000-600000	STROM	3222	24		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/617000-600300	WAERME	3222	24		7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24	HAF12	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00
1/617000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/617000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
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		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		13.600,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				1.359.200,00	1.386.900,00	1.421.600,00	1.457.100,00	1.492.700,00
	61 Straßenbau				2.121.700,00	1.666.800,00	1.705.900,00	1.746.300,00	1.750.600,00
Saldo	617 Bauhöfe				21.300,00	14.600,00	-20.100,00	-55.600,00	-91.200,00
	61 Straßenbau				-334.600,00	-89.200,00	-127.900,00	-168.300,00	-177.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	633000	Wildbachverbauung				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	633000	Wildbachverbauung				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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			14.000,00	14.300,00	14.800,00	15.200,00	15.700,00
1/633200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25			2.400,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	800,00
Summe Mittelverw.	633200	Sanierung Marktbach				16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Saldo	633200	Sanierung Marktbach				-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH								
633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarienberg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/633300+829900	Einzahlung HAF2-Mittel		3116	1	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarie			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung			3.400,00	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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarie			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633300	Marktbachüberdeckung Bereich Matoschweg/Kalvarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung			24.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			-21.400,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
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			3.900,00	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	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
	63	Schutzwasserbau			48.200,00	45.000,00	45.000,00	45.100,00	45.100,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00
	63	Schutzwasserbau			-44.300,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.600,00	-44.600,00
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	64 Straßenverkehr				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	64 Straßenverkehr				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000+810000	FAHRGASTBEITRÄGE ANRUFSAMMELTAXI	3114	13		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/690000+816000	KOSTENERSATZ AST GDE. MICHELDORF	3114	13		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/690000+861000	LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (AST)	3121	15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	69 Verkehr, Sonstiges				21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.812.600,00	1.599.700,00	1.600.100,00	1.600.100,00	1.595.100,00
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	LFD. TZ. A.D.LAND (VERKEHRSVERBUND)	3231	26		38.100,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
1/690000-751700	BEITRAGSLEISTUNG ZUM REGIONALEN VERKEHRSKONZEPT	3231	26		34.200,00	28.500,00	29.500,00	30.500,00	31.500,00
1/690000-755000	ANRUFSAMMELTAXI	3233	27		36.200,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				108.500,00	97.500,00	100.500,00	103.500,00	106.500,00
	69 Verkehr, Sonstiges				108.500,00	97.500,00	100.500,00	103.500,00	106.500,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.280.000,00	1.810.900,00	1.853.000,00	1.896.500,00	1.903.800,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-86.900,00	-75.900,00	-78.900,00	-81.900,00	-84.900,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-86.900,00	-75.900,00	-78.900,00	-81.900,00	-84.900,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-467.400,00	-211.200,00	-252.900,00	-296.400,00	-308.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415		HAF12	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		21.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/771000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			25.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	77	Förderung des Tourismus			25.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-16.900,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
	77	Förderung des Tourismus			-16.900,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (LEADER)	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-10.000,00	-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		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7	Wirtschaftsförderung			56.700,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	7	Wirtschaftsförderung			-47.700,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	812000	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	200,00
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-511000	VERTRAGSBEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211	20		11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.100,00
1/812000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-582000	DIENSTGEBERBEITRAG	3212	20		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1/812000-618000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/812000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	812000	WC-Anlagen			19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.400,00	21.400,00
Saldo	812000	WC-Anlagen			-19.900,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.400,00
812010	Öffentliche Toilette selbstreinigend									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/812010+300000	Kapitaltransfers Bund (KIP 2025)	3331	1		50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/812010+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812010	Öffentliche Toilette selbstreinigend			64.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812	WC-Anlagen			64.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
812010	Öffentliche Toilette selbstreinigend								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/812010-010000	Gebäude und Bauten	3413	1		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	812010 Öffentliche Toilette selbstreinigend				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	812010 Öffentliche Toilette selbstreinigend				-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	812 WC-Anlagen				89.900,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.400,00
Saldo	812 WC-Anlagen				-25.900,00	-14.300,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.400,00
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+852000	GEBÜHREN F. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANLAGEN	3113	12		603.000,00	627.000,00	652.000,00	678.400,00	705.500,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				606.000,00	630.000,00	655.000,00	681.400,00	708.500,00
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		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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		46.800,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1/813000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813000-728000	GRUENSCHNITTENTSORGUNG	3225	24		21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1/813000-728100	SPEISERESTEENTSORGUNG	3225	24		115.000,00	118.000,00	122.000,00	126.000,00	130.000,00
1/813000-752000	ABFALLWIRTSCHAFTSBEITRAG	3231	26		138.500,00	144.000,00	149.800,00	155.800,00	162.000,00
1/813000-752100	KOSTEN DER HAUSMÜLLENTSORGUNG	3231	26		244.000,00	250.000,00	260.000,00	271.000,00	282.000,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				605.800,00	621.000,00	641.300,00	662.800,00	684.500,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				200,00	9.000,00	13.700,00	18.600,00	24.000,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST.MITTEL (STREUSALZ)	3221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/814000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Saldo	814000 Winterdienst				-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225	24		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/814100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/814100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
	814 Straßenreinigung				218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/815000-006000	Kinderspielplatz	3412	1			8.800,00	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	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/815000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/815000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					189.500,00	180.700,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-179.500,00	-180.700,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00
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
2/816000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				15.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/816000+829901	Einzahlung Sonder-BZ 2024 (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					45.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					45.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					725.200,00	651.500,00	670.500,00	696.900,00	724.000,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65			43.300,00	43.600,00	43.900,00	44.200,00	44.400,00
1/816000-582000	Dienstgeberbeitrag	3212	20			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/816000-600000	STROM	3222	24			29.600,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24	HAF12		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25			1.400,00	1.100,00	800,00	500,00	200,00
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			7.500,00	7.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					100.000,00	100.400,00	95.600,00	96.600,00	97.500,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-54.800,00	-84.900,00	-80.100,00	-81.100,00	-82.000,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					100.000,00	100.400,00	95.600,00	96.600,00	97.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					1.203.200,00	1.140.400,00	1.156.400,00	1.179.200,00	1.202.200,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-54.800,00	-84.900,00	-80.100,00	-81.100,00	-82.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-478.000,00	-488.900,00	-485.900,00	-482.300,00	-478.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
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			105.400,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Summe Mittelaufbr.	821000 Fuhrpark					106.000,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
	821 Fuhrpark					106.000,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
821000	Fuhrpark									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/821000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65			8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00
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		24.000,00	24.000,00	25.000,00	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			1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00
1/821000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24			25.300,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
1/821000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/821000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	821000 Fuhrpark					83.100,00	83.800,00	85.800,00	86.800,00	87.800,00
Saldo	821000 Fuhrpark					22.900,00	21.800,00	19.800,00	18.800,00	17.800,00
	821 Fuhrpark					83.100,00	83.800,00	85.800,00	86.800,00	87.800,00
Saldo	821 Fuhrpark					22.900,00	21.800,00	19.800,00	18.800,00	17.800,00
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+812000	MARKTSTANDSGEBUEHREN	3114	13			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte					8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					114.500,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
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					83.100,00	83.800,00	85.800,00	86.800,00	87.800,00
Saldo	828 Sonstige Märkte					8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					31.400,00	30.300,00	28.300,00	27.300,00	26.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	LEISTUNGSERLOESE	3114	13			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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
Summe Mittelaufbr.	831000 Freibad					45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
	831 Freibäder					45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
831000	Freibad								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221	23		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000-457000	DRUCKWERKE	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/831000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20		11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
1/831000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-582000	DIENSTGEBERBEITR. ZUR SOZ. SICHERHEIT	3212	20		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/831000-600000	STROM	3222	24		14.800,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00	15.900,00
1/831000-600300	WAERME	3222	24		8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
1/831000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24		700,00	500,00	500,00	700,00	500,00
1/831000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	3224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	3224	24		15.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/831000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
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		11.900,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
1/831000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		121.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00	125.000,00
1/831000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/831000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		6.200,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
Summe Mittelverw.	831000 Freibad				210.200,00	208.300,00	211.600,00	213.300,00	217.200,00
Saldo	831000 Freibad				-164.800,00	-162.900,00	-166.200,00	-167.900,00	-171.800,00
	831 Freibäder				210.200,00	208.300,00	211.600,00	213.300,00	217.200,00
Saldo	831 Freibäder				-164.800,00	-162.900,00	-166.200,00	-167.900,00	-171.800,00
833	Hallenbäder								
833000	Hallenbad								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/833000+810000	LEISTUNGSERLOESE	3114	13		103.500,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
2/833000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116			2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	833000 Hallenbad				105.600,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH							
833000	Hallenbad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE		3614	65		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/833000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.		3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000-457000	Druckwerke		3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		3221	23		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/833000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG		3211	20		15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
1/833000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG		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	600,00	600,00	700,00
1/833000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT		3212	20		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/833000-600000	STROMKOSTEN		3222	24		32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
1/833000-600300	WAERME		3222	24		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/833000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN		3224	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/833000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN		3224	24		14.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/833000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE		3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000-650000	KREDITZINSEN		3241	25		500,00	500,00	500,00	400,00	300,00
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		14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
1/833000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		3225	24		115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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		5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	833000	Hallenbad				244.100,00	227.600,00	230.900,00	234.100,00	237.300,00
Saldo	833000	Hallenbad				-138.500,00	-120.600,00	-121.900,00	-123.100,00	-124.300,00
833001	HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/833001+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024		3116	1		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	833001	HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833	Hallenbäder				107.600,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
833001	HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/833001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1							
					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	833001 HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	833001 HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	833 Hallenbäder				246.100,00	227.600,00	230.900,00	234.100,00	237.300,00	
Saldo	833 Hallenbäder				-138.500,00	-120.600,00	-121.900,00	-123.100,00	-124.300,00	
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Saunaanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/835000+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13							
					11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas				11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
835000	Saunaanlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/835000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/835000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
1/835000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		100,00	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	200,00
1/835000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/835000-600000	Strom	3222	24		4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
1/835000-600300	Wärme	3222	24		100,00	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	300,00
1/835000-720199	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas				22.500,00	22.600,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.400,00
Saldo	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas				-10.800,00	-10.600,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
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			3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
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
2/839000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	839000 Eislaufplatz					26.600,00	26.600,00	26.700,00	26.700,00	26.800,00
839000	Eislaufplatz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23	HAF12		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/839000-452000	TREIBSTOFFE	3221	23	HAF12		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/839000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
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	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/839000-600000	STROMKOSTEN	3222	24			25.500,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00
1/839000-600300	WÄRME	3222	24			2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
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		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/839000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	HAF12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/839000-650000	KREDITZINSEN	3241	25			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/839000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
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			5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	839000 Eislaufplatz					165.700,00	167.200,00	168.800,00	170.300,00	171.800,00
Saldo	839000 Eislaufplatz					-139.100,00	-140.600,00	-142.100,00	-143.600,00	-145.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
839100	Tennishalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839100+811000	MIET- U.PACHTEINNAHMEN	3115	14			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.300,00
Summe Mittelaufbr.	839100 Tennishalle					6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.300,00
839100	Tennishalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12		3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	839100 Tennishalle					3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	839100 Tennishalle					2.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	7.100,00
839300	PARK & RIDE ANLAGE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839300+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	839300 PARK & RIDE ANLAGE					11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					44.500,00	42.900,00	43.000,00	43.000,00	45.100,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					209.200,00	207.300,00	209.400,00	211.400,00	215.500,00
839300	PARK & RIDE ANLAGE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65			5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
1/839300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25			5.900,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	839300 PARK & RIDE ANLAGE					11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Saldo	839300 PARK & RIDE ANLAGE					0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					180.800,00	180.000,00	181.600,00	183.100,00	184.600,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					659.600,00	638.500,00	647.100,00	653.700,00	662.500,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					-136.300,00	-137.100,00	-138.600,00	-140.100,00	-139.500,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-450.400,00	-431.200,00	-437.700,00	-442.300,00	-447.000,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	PACHTEINNAHMEN	3115	14			6.900,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					6.900,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH							
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		3.800,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.400,00
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	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/846000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116		3.300,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)		18.500,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00

		VMAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
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		8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1/846000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-582000	DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT	3212	20		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/846000-600000	STROM	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/846000-600300	WAERME	3222	24		4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	3224	24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
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		1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
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		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/846000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/846000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				29.400,00	30.100,00	31.000,00	31.400,00	32.000,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				-10.900,00	-12.100,00	-13.200,00	-13.600,00	-14.200,00
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811100	Betriebskostensätze (EKIZ)	3115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				22.500,00	22.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				29.800,00	28.200,00	28.200,00	28.400,00	28.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		HAF12	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846100-600000	Strom	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846100-600300	Wärme	3222	24		4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
1/846100-670000	Versicherungen	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				7.900,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
Saldo	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				-3.900,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.900,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				37.300,00	37.400,00	38.500,00	39.100,00	39.900,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				40.400,00	40.500,00	41.600,00	42.200,00	43.000,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-14.800,00	-15.400,00	-16.700,00	-17.300,00	-18.100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-10.600,00	-12.300,00	-13.400,00	-13.800,00	-14.300,00
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		6.200,00	6.000,00	5.700,00	5.500,00	0,00
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		16.300,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
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		490.000,00	499.800,00	509.800,00	520.000,00	530.400,00
2/850000+852100	ZAEHLERMIETE	3113	12		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				551.400,00	531.400,00	541.400,00	551.700,00	556.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		11.500,00	51.100,00	52.500,00	54.200,00	55.800,00
1/850000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		22.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-600000	STROM	3222	24		5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG V. WASSERANLAGEN	3224	24		15.000,00	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		9.500,00	50.500,00	48.800,00	47.400,00	45.700,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1/850000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/850000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	3225	24		115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
1/850000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3225	24		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/850000-729900	Überschuss WVA	3225	24		165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
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				477.000,00	506.700,00	506.700,00	507.200,00	507.400,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				74.400,00	24.700,00	34.700,00	44.500,00	49.500,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	3116	5 18		0,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
Summe Mittelaufbr.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850010-729920	Verwendung für investives Einzelvorhaben	3225	5 24		70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850010-729921	Auszahlung Betriebsmittelrücklage Wasser	3225	5		231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850010 Betriebe der Wasserversorgung				-302.000,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
850020	Leitungsinformationssystem (LIS)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850020+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	3331		1		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850020+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	3116		1		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850020 Leitungsinformationssystem (LIS)					150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850020	Leitungsinformationssystem (LIS)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850020-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411		1		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850020 Leitungsinformationssystem (LIS)					150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850020 Leitungsinformationssystem (LIS)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850300	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850300+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514		1		524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850300 Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschn					524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850300	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		1 40		524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850300 Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschn					524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850300 Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschn					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850800	Hochbehältersanierung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850800+829920	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA	3116		1		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850800 Hochbehältersanierung					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850800	Hochbehältersanierung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850800-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224		1		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850800 Hochbehältersanierung					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850800 Hochbehältersanierung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
			FH									
850900	BA06	Neubau Transportleitung Hinterburg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/850900+307100	Rücklagenentnahme	Wasserleitungsrücklage	3334	1		70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/850900+307120	Zuführung von	Wasseranschlussgebühren	3334	1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/850900+307200	Einzahlung von	AufschlieÙungsbeiträgen	3334	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/850900+346000	Investitionsdarlehen von	Finanzunternehmen	3514	1		876.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/850900+829920	Einzahlung Entnahme	Betriebsmittelrücklage Wasser	3116	1		151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/850900+829921	Direktzuführung	Betriebsüberschuss WVA	3116	1		90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	850900	BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg				1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	850	Betriebe der Wasserversorgung				2.525.400,00	697.200,00	707.200,00	717.500,00	722.700,00	722.700,00	
850900	BA06	Neubau Transportleitung Hinterburg										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/850900-061000	Im Bau befindliche	Gebäude und Bauten	3413	1		1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	850900	BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg				1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	850900	BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	850	Betriebe der Wasserversorgung				2.753.000,00	506.700,00	506.700,00	507.200,00	507.400,00	507.400,00	
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung				-227.600,00	190.500,00	200.500,00	210.300,00	215.300,00	215.300,00	
851	Betriebe der	Abwasserbeseitigung										
851000	Betriebe der	Abwasserbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/851000+300200	Kapitaltransfers von	Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		11.000,00	9.500,00	8.000,00	7.800,00	7.600,00	7.600,00	
2/851000+300210	Kapitaltransfers von	Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
2/851000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR	SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	
2/851000+823000	sonstige Zinserträge		3131	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2/851000+850000	KANALANSCHLUSSGEBUEHR		3111	10		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/851000+852000	GEB.F.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (BENUETZUNGSG.)		3113	12		1.280.000,00	1.305.600,00	1.331.700,00	1.358.300,00	1.385.500,00	1.385.500,00	
2/851000+860200	ZINSENZUSCHUSS	KOMMUNALKREDIT	3121	15		10.200,00	8.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	
Summe Mittelaufbr.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.354.100,00	1.326.100,00	1.348.300,00	1.374.700,00	1.400.100,00	1.400.100,00	

		VMVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		97.800,00	121.600,00	117.100,00	108.300,00	111.400,00
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		31.000,00	54.700,00	51.300,00	48.000,00	44.600,00
1/851000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/851000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/851000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	3225	24		115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
1/851000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3225	24		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1/851000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
1/851000-729900	Überschuss ABA	3225	24		465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
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				952.800,00	950.400,00	942.500,00	930.400,00	930.200,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				401.300,00	375.700,00	405.800,00	444.300,00	469.900,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	3116	5 18		0,00	341.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Summe Mittelaufbr.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	341.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	3225	5 24		323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851010-729931	Auszahlung Entnahme aus Betriebsmittelrücklage Kanal	3225	5		799.200,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.122.600,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-1.122.600,00	-102.600,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
851020	BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851020+307100	Rücklagenentnahme Kanalrücklage	3334	1		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851020+307130	Direktzuführung von Kanalanschlussgebühren	3334	1		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851020+307200	Zuführung von Aufschließungsbeiträgen Kanal	3334	1		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851020+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1		799.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851020+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1		451.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4				1.326.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
851020	BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851020-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4				1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4				-124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
851030	BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851030+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		0,00	806.400,00	0,00	0,00	0,00
6/851030+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1		0,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4				0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
851030	BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851030-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4				0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3225	24		193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
1/851100-720100	BEITRAG ZUM SCHULDENDIENST RHV	3225	24		98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
Summe Mittelverw.	851100 Reinhalteverband				291.900,00	291.900,00	291.900,00	291.900,00	291.900,00
Saldo	851100 Reinhalteverband				-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
851900	BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851900+307100	Rücklagenentnahme Kanalrücklage	3334	1			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851900+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1			0,00	806.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851900 BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4					300.000,00	806.400,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					2.980.100,00	3.847.500,00	1.813.300,00	1.839.700,00	1.865.100,00
851900	BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851900 BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4					300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851900 BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4					0,00	806.400,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					4.117.300,00	2.935.900,00	1.234.400,00	1.222.300,00	1.222.100,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-1.137.200,00	911.600,00	578.900,00	617.400,00	643.000,00
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			8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2/853000+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE	3115	14			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U					13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-600300	WÄRME	3222	24			2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
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					3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
Saldo	853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U					9.400,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00
853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	3115	14			27.000,00	27.500,00	28.300,00	29.000,00	29.000,00
2/853100+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	3115	14			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelaufbr.	853100 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I					36.300,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	38.300,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					49.600,00	50.100,00	50.900,00	51.600,00	51.600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					5.555.100,00	4.594.800,00	2.571.400,00	2.608.800,00	2.639.400,00
	8 Dienstleistungen					6.633.800,00	5.595.900,00	3.593.600,00	3.659.600,00	3.721.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853100-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614	65		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853100-600000	STROM	3222	24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/853100-600300	WÄRME	3222	24		4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	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		100,00	0,00	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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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				17.900,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
Saldo	853100 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I				18.400,00	26.100,00	26.800,00	27.300,00	27.200,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				21.800,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.400,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				6.892.100,00	3.457.300,00	1.756.000,00	1.744.700,00	1.744.900,00
	8 Dienstleistungen				8.878.400,00	5.360.500,00	3.686.900,00	3.706.600,00	3.740.400,00
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				27.800,00	35.400,00	36.000,00	36.400,00	36.200,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-1.337.000,00	1.137.500,00	815.400,00	864.100,00	894.500,00
	8 Dienstleistungen				-2.244.600,00	235.400,00	-93.300,00	-47.000,00	-18.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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)										
1/900000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		HAF12	2.600,00	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
1/900000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211	20			45.900,00	47.000,00	48.200,00	49.400,00	50.700,00
1/900000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20			181.800,00	186.300,00	191.000,00	195.800,00	200.700,00
1/900000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211	20			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/900000-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	3211	20			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/900000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	3212	20			8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00
1/900000-581200	DB PENSIONS KASSE	3212	20			2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/900000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212	20			44.500,00	45.600,00	46.800,00	47.900,00	49.100,00
1/900000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/900000-720000	PENSIONSBEITRÄGE E. SCHEIDLBERGER	3225	24			7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			17.600,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				319.800,00	311.700,00	319.700,00	327.700,00	335.800,00
	90	Gesonderte Verwaltung				319.800,00	311.700,00	319.700,00	327.700,00	335.800,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-319.800,00	-311.700,00	-319.700,00	-327.700,00	-335.800,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-319.800,00	-311.700,00	-319.700,00	-327.700,00	-335.800,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)	3131	14			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/910000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00	13.900,00
Saldo	910 Geldverkehr				-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.400,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000+823000	sonstige Zinserträge	3131	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
912000	Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+829900	Entnahme aus der Rücklage Stiftung Sparkasse	3116	18		61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/914000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3123	5		61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				124.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK	3225	5 24		61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	LAUFENDE TZ AN UNTERNEHMUNGEN (ZUSCHÜSSE KG)	3233	27		45.400,00	39.000,00	41.000,00	40.700,00	62.200,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				106.800,00	39.000,00	41.000,00	40.700,00	62.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				120.600,00	52.800,00	54.800,00	54.600,00	76.100,00
Saldo	914 Beteiligungen				16.000,00	-39.000,00	-41.000,00	-40.700,00	-62.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				4.200,00	-50.800,00	-52.800,00	-52.600,00	-74.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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		517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	3111	10		3.325.000,00	3.424.000,00	3.527.500,00	3.633.300,00	3.742.000,00
2/920000+835000	PARKGEBÜHREN	3111	10		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	3111	10		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	3111	10		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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 VERKEHRSL.	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		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2/920000+845210	ERHALTUNGSBEITRÄGE WASSER	3111	10		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/920000+845300	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR KANAL	3111	10		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2/920000+845310	ERHALTUNGSBEITRÄGE KANAL	3111	10		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	3111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	3111	10		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGBUEHREN	3111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				4.010.600,00	4.109.600,00	4.213.100,00	4.318.900,00	4.427.600,00
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				4.010.600,00	4.109.600,00	4.213.100,00	4.318.900,00	4.427.600,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE	3111	10		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE NACH ABGEST. BEV.SCHL.	3112	11	5.231.500,00	5.406.200,00	5.609.500,00	5.842.300,00	6.033.900,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		5.231.500,00	5.406.200,00	5.609.500,00	5.842.300,00	6.033.900,00
	92	Öffentliche Abgaben		9.251.200,00	9.524.900,00	9.831.700,00	10.170.300,00	10.470.600,00
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		5.231.500,00	5.406.200,00	5.609.500,00	5.842.300,00	6.033.900,00
	92	Öffentliche Abgaben		9.251.200,00	9.524.900,00	9.831.700,00	10.170.300,00	10.470.600,00
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	609.900,00	630.300,00	654.000,00	681.100,00	703.400,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		609.900,00	630.300,00	654.000,00	681.100,00	703.400,00
	93	Umlagen		609.900,00	630.300,00	654.000,00	681.100,00	703.400,00
Saldo	930	Landesumlage		-609.900,00	-630.300,00	-654.000,00	-681.100,00	-703.400,00
	93	Umlagen		-609.900,00	-630.300,00	-654.000,00	-681.100,00	-703.400,00

		VMAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Transfers von Ländern (Strukturfonds)	3121	15		169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
2/940000+861200	Transfers von Ländern (Härteausgleichsfonds)	3121	15		1.854.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen				2.023.500,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen				2.023.500,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
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		133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)				133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940004	Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940004-729900	Auszahlung der HAF 2-Mittel	3225	5		133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)				133.500,00	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
940005	Sonder-BZ 2024								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	940005 Sonder-BZ 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				2.157.000,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
940005	Sonder-BZ 2024								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940005-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2024	3225	5		45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940005 Sonder-BZ 2024				45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940005 Sonder-BZ 2024				-45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				234.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				1.922.700,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	LFD. TZ VOM BUND	3121	15		47.100,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2/941000+860300	LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM BUND; § 28a FAG 2024	3121	15		140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/941000+860500	Lfd. Transferzahlung von Bund, § 23 Abs.1	3121	15		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				189.600,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				2.346.600,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00
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				234.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				189.600,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				2.112.300,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729950	Straßen-AufschlieÙungsbeitrag	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/980000-729960	Wasser-AufschlieÙungsbeitrag	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/980000-729970	Kanal-AufschlieÙungsbeitrag	3225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	98	Haushaltsausgleich			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	98	Haushaltsausgleich			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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			11.722.600,00	9.745.600,00	10.052.400,00	10.391.000,00	10.691.300,00
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			1.292.100,00	1.002.300,00	1.036.000,00	1.070.900,00	1.122.800,00
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			10.430.500,00	8.743.300,00	9.016.400,00	9.320.100,00	9.568.500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					28.673.700,00	25.406.100,00	23.052.700,00	23.212.500,00	31.439.900,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					28.539.700,00	24.027.500,00	24.549.800,00	34.076.000,00	24.783.300,00
Gesamtsaldo					134.000,00	1.378.600,00	-1.497.100,00	-10.863.500,00	6.656.600,00

MFP - Querschnitt (2025-2029)

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		4.106.700,00	4.026.700,00	80.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.231.500,00	5.231.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.887.000,00	4.041.500,00	1.845.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.281.300,00	634.100,00	1.647.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.652.000,00	3.641.800,00	10.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.400,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		5.975.700,00	5.403.900,00	571.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			27.137.100,00	22.981.900,00	4.155.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.143.600,00	5.143.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	8.270.100,00	5.179.800,00	3.090.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.857.000,00	6.856.400,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	129.600,00	89.000,00	40.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			20.400.300,00	17.268.800,00	3.131.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.787.100,00	4.143.100,00	3.644.000,00
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			7.787.100,00	4.143.100,00	3.644.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.050.300,00	1.570.000,00	-2.620.300,00

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.	1.424.600,00
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.	1.400.200,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-116.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	87.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.657.900,00	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 85-86).

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		4.118.700,00	4.118.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.406.200,00	5.406.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.890.900,00	4.009.300,00	1.881.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.455.800,00	381.400,00	1.074.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.583.900,00	1.575.900,00	8.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.400,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		5.334.900,00	5.317.400,00	17.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			23.793.300,00	20.811.300,00	2.982.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.272.000,00	5.272.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.283.000,00	4.354.200,00	1.928.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.050.000,00	7.049.400,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	190.600,00	85.400,00	105.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18.795.600,00	16.761.000,00	2.034.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.907.500,00	3.657.500,00	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			4.907.500,00	3.657.500,00	1.250.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			90.200,00	392.800,00	-302.600,00

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.	443.600,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-506.800,00
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.	1.612.800,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-172.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	1.074.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	1.467.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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		4.222.200,00	4.222.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.609.500,00	5.609.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.950.500,00	4.031.700,00	1.918.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.020.400,00	389.600,00	630.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.634.000,00	1.628.300,00	5.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.400,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		4.613.200,00	4.597.600,00	15.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			23.052.700,00	20.481.300,00	2.571.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.403.800,00	5.403.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.920.400,00	4.434.700,00	1.485.700,00
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	7.317.800,00	7.317.200,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	248.900,00	148.800,00	100.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18.890.900,00	17.304.500,00	1.586.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.333.600,00	5.333.600,00	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			5.333.600,00	5.333.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.171.800,00	-2.156.800,00	985.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-630.800,00
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.	-169.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	184.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.972.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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		4.328.000,00	4.328.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.842.300,00	5.842.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.016.900,00	4.060.300,00	1.956.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.029.200,00	398.400,00	630.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.680.200,00	1.674.500,00	5.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.400,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		4.313.000,00	4.297.800,00	15.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			23.212.500,00	20.603.700,00	2.608.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.538.200,00	5.538.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.956.300,00	4.470.100,00	1.486.200,00
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	7.597.600,00	7.597.000,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	173.400,00	78.000,00	95.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			19.265.500,00	17.683.300,00	1.582.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	14.488.600,00	14.488.600,00	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			14.488.600,00	14.488.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-10.541.600,00	-11.568.200,00	1.026.600,00

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.	-630.800,00
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.	-162.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	233.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-11.334.900,00	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 85-86).

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		4.436.700,00	4.436.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.033.900,00	6.033.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.089.900,00	4.095.300,00	1.994.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.038.400,00	407.600,00	630.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.733.700,00	1.727.800,00	5.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.400,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		4.305.400,00	4.297.800,00	7.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			23.640.900,00	21.001.500,00	2.639.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.677.300,00	5.677.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.977.200,00	4.490.400,00	1.486.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.903.100,00	7.902.500,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	164.300,00	74.000,00	90.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			19.721.900,00	18.144.200,00	1.577.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-581.000,00	-1.642.700,00	1.061.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-630.800,00
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.	-167.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	263.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.379.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	4.009.500	5.253.600	5.735.600	5.410.300	5.088.400
Zugang	1.535.700	806.400	0	0	7.799.000
Tilgung	291.600	324.400	325.300	321.900	749.100
Buchwert 31.12.	5.253.600	5.735.600	5.410.300	5.088.400	12.138.300
Zinsen	117.600	178.600	170.000	161.400	383.200
Ersätze	21.200	17.500	13.700	13.500	13.500
Gesamt-Schuldendienst	409.200	503.000	495.300	483.300	1.132.300
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.504.600	2.788.200	3.421.900	3.252.300	3.089.800
Zugang	1.400.200	806.400	0	0	0
Tilgung	116.600	172.700	169.600	162.500	167.200
Buchwert 31.12.	2.788.200	3.421.900	3.252.300	3.089.800	2.922.600
Zinsen	40.600	105.200	100.100	95.400	90.300
Ersätze	21.200	17.500	13.700	13.500	13.500
Gesamt-Schuldendienst	157.200	277.900	269.700	257.900	257.500
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	2.504.900	2.465.400	2.313.700	2.158.000	1.998.600
Zugang	135.500	0	0	0	7.799.000
Tilgung	175.000	151.700	155.700	159.400	581.900
Buchwert 31.12.	2.465.400	2.313.700	2.158.000	1.998.600	9.215.700
Zinsen	77.000	73.400	69.900	66.000	292.900
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	252.000	225.100	225.600	225.400	874.800

Seite	Inhalt
3	Prioritätenliste
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
83	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
87	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
93	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
97	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
103	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
125	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
177	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
269	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
355	MFP - Querschnitt (2025-2029)
367	MFP - Schuldenentwicklung