



Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Mittelfristiger Finanzplan 2025

zum 2. Nachtragsvoranschlag 2025

Prioritätenreihung Projekte

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)	20.759.200,00	19.754.200,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.918.300,00	7.126.200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	3.603.800,00	447.800,00
Zwischensumme		27.281.300,00	27.328.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		8.395.700,00	8.447.600,00
Summe		18.885.600,00	18.880.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 5.000,00	

Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029
19.950.100,00	20.189.400,00	18.485.900,00	18.751.600,00	18.877.600,00	19.192.000,00	19.269.900,00	19.881.200,00
2.572.500,00	10.681.700,00	3.116.700,00	7.033.600,00	2.911.500,00	7.033.600,00	15.306.000,00	6.643.000,00
6.305.700,00	435.400,00	4.132.800,00	434.900,00	4.132.800,00	327.700,00	7.152.000,00	7.906.200,00
28.828.300,00	31.306.500,00	25.735.400,00	26.220.100,00	25.921.900,00	26.553.300,00	41.727.900,00	34.430.400,00
11.437.500,00	12.695.800,00	7.933.300,00	7.136.200,00	7.677.600,00	7.033.600,00	23.042.400,00	13.795.000,00
17.390.800,00	18.610.700,00	17.802.100,00	19.083.900,00	18.244.300,00	19.519.700,00	18.685.500,00	20.635.400,00
	- 1.219.900,00		- 1.281.800,00		- 1.275.400,00		- 1.949.900,00

2. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS (2022 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76.705,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	76.705,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
5/163010-050000	Sonderanlagen	63.175,18	0,00					63.200,00
5/163010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6.549,98	500,00					7.000,00
5/163010-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	6.980,02	0,00					7.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	76.705,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6/163010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00					500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	6.980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6/163010+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	6.980,02	0,00					7.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
6/163010+300000	Kapitaltransfers Bund (KPC)	13.530,00	0,00					13.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	56.195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
1667/44	PV-Anlage Kindergarten Hellerwiese/Feuerwehr	56.195,16	0,00					56.200,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163010		0,00	0,00	0,00	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 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		59.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		59.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
5/163020-050000	Sonderanlagen (LED)	59.098,88	0,00	0,00				59.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		59.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		29.549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
6/163020+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	29.549,44	0,00	0,00				29.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		29.549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
6/163020+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	29.549,44	0,00	0,00				29.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163020		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1163030	ANKAUF MANNSCHAFTSTRANSPORTFAHRZEUG (MTF) (2024 bis 2025)							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) konnte im Jahr 2024 nicht mehr ausgeliefert werden. Dies war zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung noch nicht bekannt. Daher muss das Fahrzeug im Jahr 2025 erneut veranschlagt werden.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00
5/163030-040000	Fahrzeuge	0,00	97.700,00					97.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.490,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		20.490,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00
6/163030+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Feuerwehr)	0,00	77.200,00					77.200,00
6/163030+829000	Sonstige Erträge (Versicherungsleistung)	20.490,00	0,00					20.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163030		20.490,00	-20.500,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163040	ATEMSCHUTZGERÄTE FEUERWEHR KIRCHDOR (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.221,56	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.221,56	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
5/163040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.221,56	3.400,00					8.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.221,56	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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	3.400,00					3.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		5.221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
6/163040+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		5.221,56	0,00					5.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163040			0,00	0,00	0,00	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 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	793.100,00	0,00	0,00	0,00	793.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	793.100,00	0,00	0,00		793.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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
Bedarfszuweisungen/KTZ		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	356.900,00	0,00	0,00		356.900,00
6/163050+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)	0,00	0,00	356.900,00	0,00	0,00		356.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		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	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
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163050		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163900	ATEMSCHUTZAUSRÜSTUNG FF KIRCHDORF (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
5/163900-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1.106,78	0,00					1.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6/163900+871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		1.106,00	0,00					1.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163900+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,78	0,00					0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163900			0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1021060	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten: 31.394.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Da der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan nur bis ins Jahr 2029 reicht, wurde der Landeszuschuss für die Jahre 2029 bis 2036 als Gesamtbetrag im Jahr 2029 erfasst.									
Der Landeszuschuss beträgt für die Jahre 2029 bis 2034 je € 1.400.800,00 und für die Jahre 2035 und 2036 je € 961.800,00.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			133.444,36	3.516.800,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	13.795.000,00	38.546.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			133.444,36	3.516.800,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	13.795.000,00	38.546.000,00
5/210600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		133.444,36	3.516.800,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	6.643.000,00	31.394.000,00
5/210600-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152.000,00	7.152.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			133.444,36	3.516.800,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	22.447.400,00	47.198.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	1.578.600,00	1.566.400,00	2.900.800,00	2.900.800,00	15.295.400,00	24.242.000,00
6/210600+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss)		0,00	43.600,00	36.400,00	1.400.800,00	1.400.800,00	10.328.400,00	13.210.000,00
6/210600+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)		0,00	1.535.000,00	1.530.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.967.000,00	11.032.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			133.444,36	1.938.200,00	5.467.200,00	4.132.800,00	4.132.800,00	7.152.000,00	22.956.400,00
6190/16	Umbau Pflichtschulzentrum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152.000,00	7.152.000,00
4524/4	Inneres Darlehen a.d. Betriebsmittelrücklage Kanal		133.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00
6190/26	ZW Umbau Pflichtschulzentrum		0,00	1.938.200,00	5.467.200,00	4.132.800,00	4.132.800,00	0,00	15.671.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1021060			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652.400,00	8.652.400,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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		83.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		83.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
5/214010-050000	Sonderanlagen (LED)		83.965,32	0,00	0,00				84.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		83.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		41.982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6/214010+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)		41.982,66	0,00	0,00				42.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		41.982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6/214010+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)		41.982,66	0,00	0,00				42.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1214010			0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		65.366,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		65.366,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	5/240120-050000	SONDERANLAGEN	50.516,98	0,00					50.500,00
	5/240120-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	8.737,86	500,00					9.200,00
	5/240120-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	6.112,14	0,00					6.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		65.366,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	6/240120+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00					500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		6.112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	6/240120+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	6.112,14	0,00					6.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
	6/240120+300000	Kapitaltransfers Bund (KPC)	14.850,00	0,00					14.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		44.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
	1667/44	PV-Anlage Kindergarten Hellerwiese/Feuerwehr	44.404,84	0,00					44.400,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240120			0,00	0,00	0,00	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 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		990.627,05	826.500,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	2.022.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		990.627,05	826.500,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	2.022.300,00
5/240130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	955.364,69	694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.900,00
5/240130-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	0,00	132.000,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	337.200,00
5/240130-794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240130-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung inneres Darlehen)	35.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		990.627,05	826.500,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	2.022.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		67.700,00	520.900,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	793.800,00
6/240130+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	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	418.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		35.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
6/240130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	13,53	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	35.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00
6/240130+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/240130+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	0,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		887.651,16	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.200,00
11833/2	Erweiterung KIGA Hellerwiese 7. u. 8. Gruppe	550.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
4524/5	Inneres Darlehen aus Betriebsmittelrücklage ABA	337.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	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
Finanzierungsergebnis 1240130		0,00	0,00	0,00	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 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	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	12.069,73	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
5/240140-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700,01	5.700,00					11.400,00
5/240140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.369,72	6.400,00					12.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	12.069,73	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
6/240140+829901	Einzahlung Zuwendung Stiftung Sparkasse	0,00	2.200,00					2.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	12.069,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
6/240140+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.034,50	6.000,00					12.000,00
6/240140+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6.034,50	0,00					6.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,73	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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
6/240140+864000	Transfers von Unternehmen (Sponsoring)	0,00	3.900,00					3.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240140		0,00	0,00	0,00	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 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	2.092.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.092.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00
5/240811-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.723.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.800,00
5/240811-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5/240811-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5/240811-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	365.877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	2.092.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	401.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.600,00
6/240811+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
6/240811+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	219.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	412.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
6/240811+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (RL HAF 1 ab 2023)	412.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	518.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.400,00
6/240811+300000	Kapitaltransfers von Bund	513.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.800,00
6/240811+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	1.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
6/240811+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	2.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	449.401,58	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	449.400,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	311.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.100,00
6/240811+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Liegenschaft Mühlenweg)	311.069,00	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1240812	PV-ANLAGE KRABELSTUBE HELLERVILLA (2023 bis 2025)							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		34.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		34.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
5/240812-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	34.635,80	0,00					34.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		34.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		4.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
5/240812-729900	Rückführung Überschuss zur BMR Kanal	-608,90	-500,00					-1.100,00
6/240812+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00					500,00
6/240812+829900	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	5.126,10	0,00					5.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
6/240812+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	13.100,00	0,00					13.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		17.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
6/240812+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17.018,60	0,00					17.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240812		0,00	0,00	0,00	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 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	56.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		56.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
	5/263010-050000	Sonderanlagen	35.719,69	0,00	0,00				35.700,00
	5/263010-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung Inneres Darlehen)	20.445,69	0,00	0,00				20.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		56.165,38	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		28.106,10	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				28.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		25.985,28	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				20.400,00
	6/263010+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	5.539,59	0,00	0,00				5.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		2.074,00	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				2.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263010			0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1263600	STADTHALLE - INSTANDHALTUNG FASSADE (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.250,82	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.250,82	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
5/263600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		1.250,82	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.250,82	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
6/263600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel		0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
6/263600+829901	Einzahlung Rücklage "HAF 1 ab 2023"		0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
6/263600+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6/263600+895000	Entnahmen aus Rücklage "HAF 1 ab 2023"		1.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263600			0,00	0,00	0,00	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 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		122.880,29	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		122.880,29	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00
5/320000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	122.880,29	0,00					122.900,00
5/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00					800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		122.880,29	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		29.022,66	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
5/320000-729900	Rückführung Überschuss zur BMR Kanal	0,00	-900,00					-900,00
6/320000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.700,00					1.700,00
6/320000+829900	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	29.022,66	0,00					29.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		34.262,00	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					34.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		59.595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
6/320000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	59.595,63	0,00					59.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1320000		0,00	0,00	0,00	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 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	122.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	122.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
5/320100-050000	Sonderanlagen	122.778,04	0,00	0,00				122.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	122.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	63.606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
6/320100+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	63.606,59	0,00	0,00				63.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	40.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
6/320100+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	40.170,20	0,00	0,00				40.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen	19.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
11833/1	Umbau Heizung Hallenbad - Beleuchtungstausch LMS	19.001,25	0,00	0,00				19.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1320100		0,00	0,00	0,00	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 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	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
5/320200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	58.200,00	0,00	0,00			58.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
6/320200+816000	Kostenbeitrag Verein "Freunde der Landesmusikschule"	0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
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	10.700,00	0,00	0,00			10.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
6/320200+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Instrumentenzuschuss)	0,00	27.500,00	0,00	0,00			27.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1320200		0,00	0,00	0,00	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 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	127.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	127.595,41	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	127.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	127.595,41	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	127.600,00
6/489000+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	47.834,41	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	79.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1048900		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1612150	GENERALSANIERUNG LAUTERBACHERSTRASSE (2022 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	103.895,63	403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	103.895,63	403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
5/612150-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	103.895,63	403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	260.515,00	222.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
6/612150+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2023 (Teil 2)	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
6/612150+829910	Einzahlung Finanzzuweisung f. Investitionen (ehem. KIG 2025)	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	20.000,00	71.400,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00
6/612150+301100	Bedarfszuweisungsmittel (Sonder-BZ zu KIG 2023)	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
6/612150+871000	Landeszuschuss kommunales Straßenbauprogramm (3-Jahres Programm)	20.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	240.515,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.100,00
6/612150+300000	Kapitaltransfers vom Bund (KIG 2023)	240.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
6/612150+307110	Rücklagenentnahme Verkehrsflächenbeiträge	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
6/612150+307111	Direktzuführung von Verkehrsflächenbeiträgen	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
6/612150+307200	Zuführung von Aufschließungsbetr. Verkehrsfläche	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612150		156.619,37	-180.600,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	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		20.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
5/612170-050000	Sonderanlagen	20.438,64	0,00					20.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		10.626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
6/612170+829900	EINZAHLUNG HAF2-MITTEL	10.626,11	0,00					10.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		9.812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
6/612170+895000	Entnahme aus Rücklage "HAF 1 ab 2023"	9.812,53	0,00					9.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612170		0,00	0,00	0,00	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 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	15.248,40	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	15.248,40	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
5/633300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	15.248,40	3.400,00	0,00				18.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	15.248,40	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	15.248,40	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
6/633300+829900	Einzahlung HAF2-Mittel	15.248,40	3.400,00	0,00				18.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1633300		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1759000	"AGK SONNE" - ERRICHTUNG EINER PV- FREIFLÄCHENANLAGE (2025 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	3.500,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5/759000-779000	Investitions- und Tilgungszuschüsse		0,00	3.500,00	0,00				3.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6/759000+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal		0,00	3.500,00	0,00				3.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1759000			0,00	0,00	0,00	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 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	70.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	5/812010-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	6/812010+829931	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/812010+300000	Kapitaltransfers Bund (KIP 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1812010			0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1815000	SPIEL- U. BEGEGNUNGORT KAPELLENWEG (2024 bis 2040)							
Geplante Gesamtkosten:	40.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		31.212,72	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		31.212,72	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
5/815000-006000	Kinderspielplatz	31.212,72	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
5/815000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
5/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		31.212,72	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		12.400,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
6/815000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
6/815000+829901	Einzahlung Zuwendung Stiftung Sparkasse	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
6/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		18.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
4524/2	Inneres Darlehen aus Betriebsmittelrücklage WVA	18.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815000		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1821800	BAGGERANKAUF (2021 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	194.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	194.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
5/821800-040000	Fahrzeuge	192.664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00
5/821800-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5/821800-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	194.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6/821800+828000	Rückersätze von Aufwendungen	917,15	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	49.900,00
6/821800+301100	KTZ VON LÄNDERN (BEDARFSZUWEISUNGSMITTE L)	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	19.737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
6/821800+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6/821800+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	19.064,87	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	7.600,00
6/821800+307100	Verwendung der Rücklagenentnahme	7.599,84	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	85.100,00
1667/42	Kommunalfahrzeug Bagger	85.100,00	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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	31.000,00	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	31.000,00
Finanzierungsergebnis 1821800		0,00	0,00	0,00	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 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		101.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		101.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
5/821900-040000	Fahrzeuge	101.504,63	0,00	0,00				101.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		101.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		22.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
6/821900+829900	Einzahlung HAF2-Mittel	12.500,00	0,00	0,00				12.500,00
6/821900+829931	Direktzuführung Betriebsüberschuss Kanal (innerer Zusammenhang)	10.150,46	0,00	0,00				10.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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	38.500,00	0,00	0,00				38.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		40.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
6/821900+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	40.354,17	0,00	0,00				40.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1821900		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1831001	FREIBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	3.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
5/831001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	3.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
6/831001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	3.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1831001		0,00	0,00	0,00	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 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1833001		0,00	0,00	0,00	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 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		97.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		97.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
5/833400-020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	54.875,99	0,00	0,00				54.900,00
5/833400-050000	Sonderanlagen (LED Tausch)	16.714,12	0,00	0,00				16.700,00
5/833400-795001	Rückzahlung inneres Darlehen Grundbesitz	25.983,10	0,00	0,00				26.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		97.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		48.122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
6/833400+829900	Sonstige Erträge	28.892,89	0,00	0,00				28.900,00
6/833400+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	19.229,26	0,00	0,00				19.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		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	26.000,00
6/833400+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	25.983,10	0,00	0,00				26.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		23.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
6/833400+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	23.467,96	0,00	0,00				23.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1833400		0,00	0,00	0,00	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 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	36.245,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	36.245,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
5/833500-050000	Sonderanlagen	36.245,76	0,00	0,00				36.200,00
5/833500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	100,00	0,00				100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	36.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	17.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
6/833500+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	17.799,78	0,00	0,00				17.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	18.498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
11833/1	Umbau Heizung Hallenbad - Beleuchtungstausch LMS	18.498,75	0,00	0,00				18.500,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1833500		52,77	-100,00	0,00	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 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		10.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5/833600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.029,26	0,00	0,00				10.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		10.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/833600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	10.029,26	0,00	0,00				10.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1833600		0,00	0,00	0,00	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 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		12.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		12.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
5/839030-050000	Sonderanlagen (LED)	12.378,62	0,00	0,00				12.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		12.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		5.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6/839030+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	5.997,89	0,00	0,00				6.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		6.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
6/839030+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	6.380,73	0,00	0,00				6.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1839030		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1084000	GRUNDBESITZ (1992 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	296.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	296.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.100,00
5/840000-001000	GRUNDANKAUF GRUNDBESITZ	3.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	19.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
5/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
5/840000-795300	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	260.329,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	296.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	346,00	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	300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	22.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
6/840000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	22.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	273.215,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.300,00
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	273.215,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.300,00
Finanzierungsergebnis 1084000		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1085010	WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (2015 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	23.003,59	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	4.400,00
	5/850100-040000 Fahrzeuge	2.790,83	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	15.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	23.003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	6/850100+829920 Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	2.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	20.907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
	6/850100+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	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	1.200,00
	6/850100+307120 Zuführung von Wasseranschlussgebühren	18.998,80	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
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085010		0,00	0,00	0,00	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 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	379.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		379.805,43	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	249.500,00
5/950000-346002	UMSCHULDUNG MARKTBACHSANIERUNG		130.296,19	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	379.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		379.805,43	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	379.800,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1950000			0,00	0,00	0,00	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 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		26.426,38	572.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	603.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		26.426,38	572.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	603.700,00
5/850300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		26.426,38	572.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	603.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		26.426,38	577.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		26.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
6/850300+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren		26.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	577.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.300,00
6190/22	BA05 Neubau Transportleit. Hinterburg Abschnitt 2		0,00	577.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.300,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085030			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	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	73.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		73.219,82	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	73.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		73.219,82	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		73.219,82	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	73.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085040			0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1085050	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. Abschnitt 1 (2020 bis 2030)							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Der BA 05 Transportleitung Hinterburg Teil 1 ist bereits abgeschlossen. Die im Jahr 2024 budgetierten € 100.000 betreffen den BA 05 Teil 2 (siehe Ansatz 8503).								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		476.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		476.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
5/850500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	476.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		476.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		98.481,70	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	9.500,00
6/850500+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	88.178,89	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	800,00
Darlehen/Innere Darlehen		378.000,00	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	378.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085050		0,00	0,00	0,00	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 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	55.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	55.820,66	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					55.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	55.820,66	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	55.820,66	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					48.000,00
6/850600+307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	7.854,40	0,00					7.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085060		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1085070	WASSERLEITUNG LAUTERBACHERSTRASSE (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	67.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
5/850700-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	67.781,68	0,00	0,00				67.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	67.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	67.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
6/850700+307100	Rücklagenentnahme Wasserleitungsrücklage	65.372,98	0,00	0,00				65.400,00
6/850700+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	1.059,08	0,00	0,00				1.100,00
6/850700+307260	Zuführung Aufschließungsbeitrag Wasser	1.349,62	0,00	0,00				1.300,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085070		0,00	0,00	0,00	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 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
5/850800-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
6/850800+829920	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085080			0,00	0,00	0,00	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 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	1.270.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.270.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5/850900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	1.270.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	1.370.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	291.900,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	421.900,00
6/850900+829920	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	209.600,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	339.600,00
6/850900+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	0,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.300,00
6/850900+307100	Rücklagenentnahme Wasserleitungsrücklage	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
6/850900+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
6/850900+307200	Einzahlung von Aufschließungsbeiträgen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	952.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.800,00
6190/24	BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg	0,00	952.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.800,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085090		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1085100	ABWASSERBESEITIGUNG (1970 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085100		0,00	0,00	0,00	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 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	3.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.580,30	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	3.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.580,30	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		3.580,30	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	3.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085140			0,00	0,00	0,00	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 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	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
5/850020-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	93.500,00	0,00	0,00			93.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
6/850020+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA		0,00	46.800,00	0,00	0,00			46.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
6/850020+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)		0,00	46.700,00	0,00	0,00			46.700,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850020			0,00	0,00	0,00	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 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	218.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		218.148,23	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	218.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-16.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00
5/851500-729900	Einzahlung und Zuführung zur Kanalrücklage		-16.715,43	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		234.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.900,00
6/851500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		16.715,43	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	62.300,00
6/851500+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren		154.485,14	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	1.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085150			0,00	0,00	0,00	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 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	163.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	163.631,64	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					163.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	163.631,64	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
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	163.631,64	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					144.100,00
6/851600+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	17.490,50	0,00					17.500,00
6/851600+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	2.079,24	0,00					2.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085160		0,00	0,00	0,00	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 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6/851900+307100	Rücklagenentnahme Kanlrücklage	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
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1085190		0,00	0,00	0,00	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 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	21.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	21.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00
5/851020-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	21.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	21.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
6/851020+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
6/851020+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	21.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
6/851020+307100	Rücklagenentnahme Kanalrücklage	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6/851020+307130	Direktzuführung von Kanalanschlussgebühren	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
6/851020+307200	Zuführung von Aufschließungsbeiträgen Kanal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851020		0,00	0,00	0,00	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 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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		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	411.500,00	0,00	0,00	0,00	411.500,00
6/851030+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	411.500,00	0,00	0,00	0,00	411.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	838.500,00	0,00	0,00	0,00	838.500,00
6190/25	BA22-Kanalsanierung Zone 1-4 (2025 bis 2030)	0,00	0,00	838.500,00	0,00	0,00	0,00	838.500,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851030		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
2900000	INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	510.440,79	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	510.440,79	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.400,00
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	85.061,24	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
1/010000-050000	Sonderanlagen	25.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
1/010000-070000	SOFTWARE	12.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
1/022000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	5.601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1/030000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	1.465,67	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	5.600,00
1/163000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.756,81	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1/211100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1/212000-010000	Gebäude und Bauten	4.407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.572,31	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1/214000-010000	Gebäude und Bauten	13.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1/214000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	19.720,38	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
1/232000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.484,88	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	10.500,00
1/240100-042000	Amtsausstattung	10.307,05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
1/240810-010000	Gebäude und Bauten	4.159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1/240810-042000	Amtsausstattung	6.631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1/263000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/263000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	17.073,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
1/273000-010000	Gebäude und Bauten	4.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1/320000-042000	Amtsausstattung	11.354,02	6.000,00	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	31.200,00
1/320000-050000	Sonderanlagen	12.112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
1/612000-002000	STRASSENBAUTEN	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/612000-050000	SONDERANLAGEN	12.427,46	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
1/617000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG -	44.423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
1/771000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/813000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.902,80	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	10.000,00
1/815000-050000	SONDERANLAGEN	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/821000-040000	FAHRZEUGE	28.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/821000-042000	Amtsausstattung		6.004,79	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	3.300,00
1/839000-042000	Amtsausstattung		3.605,57	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	3.900,00
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		40.153,68	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	1.300,00
1/850000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		7.928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
1/900000-042000	Amtsausstattung		15.441,87	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			39.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			39.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
2/821000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.700,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2900000			-471.016,61	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553.000,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	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	70.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	70.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Verkehrsflächenbeitrag)	65.450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
5/612550-794500	Rücklagenzuführung Aufschließungsbeiträge Verkehr	5.522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	70.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	70.972,61	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	0,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.900,00
6/612550+829910	Einzahlung von Verkehrsflächenbeiträgen	65.450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
6/612550+829950	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	5.522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehrsflächenbeitrag)	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	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	364.814,36	18.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	903.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	364.814,36	18.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	903.600,00
5/850010-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	18.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
5/850010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	301.711,77	18.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	840.500,00
5/850010-794200	Zuweisung an zweckgeb. HH- Rücklage (Wasseranschlussgebühr)	44.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	364.814,36	18.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	903.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	111.760,86	-351.800,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00
6/850010+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
5/850010-729920	Verwendung für investives Einzelvorhaben	-234.240,78	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.200,00
5/850010-729921	Auszahlung Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	-299.600,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-429.600,00
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	301.711,77	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	821.700,00
6/850010+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	44.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	253.053,50	370.600,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	753.700,00
6/850010+894000	Entnahmen von zweckgeb. HH- Rücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	20.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
6/850010+894200	Entnahmen von zweckgeb. HH- Rücklagen (Wasseranschlussgebühr)	232.144,95	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.100,00
6/850010+894210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	0,00	299.600,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	429.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	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
Finanzierungsergebnis 5850010		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5851010	RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 2029)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.704.465,18	724.600,00	567.600,00	567.600,00	465.000,00	465.000,00	4.494.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.704.465,18	724.600,00	567.600,00	567.600,00	465.000,00	465.000,00	4.494.300,00
5/851010-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	470.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.600,00
5/851010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	959.049,16	655.400,00	567.600,00	567.600,00	465.000,00	465.000,00	3.679.600,00
5/851010-794300	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Kanalanschlussgebühr)	271.340,33	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00
5/851010-794700	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Aufschließungsbeiträge Kanal)	3.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.704.465,18	724.600,00	567.600,00	567.600,00	465.000,00	465.000,00	4.494.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	1.035.388,22	421.100,00	-1.213.900,00	567.600,00	465.000,00	465.000,00	1.740.200,00
6/851010+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	0,00	132.000,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	337.200,00
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	-198.481,44	-303.500,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-577.000,00
5/851010-729931	Auszahlung Entnahme aus Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	-1.706.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.706.500,00
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	959.049,16	518.400,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	3.337.400,00
6/851010+829901	Einzahlung Überschuss Kanalbauvorhaben BA 18	16.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
6/851010+829910	Einzahlung Zinserträge Onlinesparbuch	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/851010+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	254.624,90	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.800,00
6/851010+829970	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Kanal	3.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	669.076,96	303.500,00	1.781.500,00	0,00	0,00	0,00	2.754.100,00
6/851010+894000	Entnahmen von zweckgeb. Haushaltsrücklagen (BMR - für inneres Darlehen)	470.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.600,00
6/851010+894300	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanalanschlussgebühr)	198.481,44	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	573.500,00
6/851010+894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	0,00	3.500,00	1.706.500,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851010			0,00	0,00	0,00	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 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	2.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.836,75	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	2.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.836,75	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5/912000-729900	Auszahlung operativ Bereich 5 (Bücherei)		0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
6/912000+829900	Sonstige Erträge		2.836,75	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5912000			0,00	0,00	0,00	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 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		152.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		152.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
5/914000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		152.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		152.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		34.465,68	-79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.300,00
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK		-64.108,11	-79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.900,00
6/914000+829901	Einzahlung Zinsausschüttung SPK		98.573,79	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		64.108,11	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
6/914000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		64.108,11	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		54.337,50	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00
6/914000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		54.337,50	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
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5914000			0,00	0,00	0,00	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 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
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-47.362,00	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				-47.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		47.362,00	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				47.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000			0,00	0,00	0,00	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 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	28.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		28.892,89	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	28.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		28.892,89	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
5/940001-729900	Sonstige Aufwendungen		-28.892,89	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	28.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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	28.900,00
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		28.892,89	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
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940001			0,00	0,00	0,00	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 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	142.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	142.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
5/940004-795100	Umbuchung HAF 2-Mittel auf Rücklage	142.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	142.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-148.274,45	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.800,00
5/940004-729900	Auszahlung der HAF 2-Mittel	-148.274,45	-133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	5.925,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00
6/940004+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	5.925,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	284.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.700,00
6/940004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	142.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
6/940004+895100	Umbuchung HAF 2 von RL Überschuss lfd. GT 2023	142.349,45	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
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940004		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940005	Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
5/940005-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-54.313,86	-52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.900,00
5/940005-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2024		0,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.600,00
5/940005-729901	Auszahlung Sonder-BZ 2024		-54.313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		54.313,86	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00
6/940005+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		54.313,86	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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		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
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940005			0,00	0,00	0,00	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 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	71.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	71.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
5/940006-795100	Umbuchung HAF 1 ab 2023 auf Rücklage	71.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	71.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00
5/940006-729900	Auzahlung und Zuführung zu Vorhaben	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	71.279,60	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
6/940006+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
6/940006+895100	Umbuchung HAF 1 von RL Überschuss lfd. GT 2023	71.279,60	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
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940006		0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5945000	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG 2025 inkl. digitaler Wandel) (2025 bis 209								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	22.500,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	286.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	22.500,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	286.900,00
5/945000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	22.500,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	286.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	22.500,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	286.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	-60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.900,00
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen		0,00	-60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	83.400,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	347.800,00
6/945000+860000	Transfers von Bund (Finanzzuweisung für Investitionen - KIG 2025 inkl. digitaler Wandel)		0,00	83.400,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	347.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5945000			0,00	0,00	0,00	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5946000	Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2099)							
Geplante Gesamtkosten:	116.700,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
5/946000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
6/946000+861500	Transfers von Ländern (Gemeindefinanzzuweisung 2025)	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5946000		0,00	0,00	0,00	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 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	13.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		13.200,00	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	13.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		13.200,00	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	-39.600,00
5/947000-729970	Sonstige Aufwendungen		-39.600,00	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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		26.400,00	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	26.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		26.400,00	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	26.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5947000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS (2022 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76.705,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	76.705,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163020	FEUERWEHR - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	59.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	59.098,88	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163030	ANKAUF MANNSCHAFTSTRANSPORTFAHRZE							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.490,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00
		20.490,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163040	ATEMSCHUTZGERÄTE FEUERWEHR KIRCHDORF							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.221,56	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.221,56	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF (2024							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00	793.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163900	ATEMSCHUTZAUSRÜSTUNG FF KIRCHDORF (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021060	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	133.444,36	3.516.800,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	13.795.000,00	38.546.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	133.444,36	3.516.800,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	22.447.400,00	47.198.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652.400,00	8.652.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	8.652.400,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1214010	POLYTECHN. SCHULE - BELEUCHTUNGS- TAL							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	83.965,32	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE (:							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	65.366,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	65.366,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. G							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	990.627,05	826.500,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	2.022.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	990.627,05	826.500,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	2.022.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240140	SPÜRNASENECKE - KINDERGARTEN (2023 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.069,73	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.069,73	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240811	SANIERUNG U ERWEITERUNG HELLERVILLA (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.092.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.092.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240812	PV-ANLAGE KRABBELSTUBE HELLERVILLA (2							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	34.635,80	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263010	HALLENBELUCHTUNG LED UMRÜSTUNG (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.165,38	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	56.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1263600	STADTHALLE - INSTANDHALTUNG FASSADE (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.250,82	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.250,82	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320000	PV-ANLAGE NEUPERNSTEIN (2023 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	122.880,29	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	122.880,29	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (202							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	122.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	122.778,04	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320200	LMS ANKAUF EINES KONZERTFLÜGELS (2025							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1048900	WOHNBAUFÖRDERUNG INFRASTRUKTURKO							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	127.595,41	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	127.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612150	GENERALSANIERUNG LAUTERBACHERSTRAß							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	103.895,63	403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	260.515,00	222.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
		156.619,37	-180.600,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612170	ANKAUF PARKAUTOMAT (2024 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1633300	BAUSTOFFPRÜF. MARKTBACHÜBERDECKUNG							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.248,40	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.248,40	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1759000	"AGK SONNE" - ERRICHTUNG EINER PV- FREI							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1812010	ÖFFENTL. TOILETTE SELBSTREINIGEND (2021							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815000	SPIEL- U. BEGEGNUNGORT KAPELLENWEG							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.212,72	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.212,72	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821800	BAGGERANKAUF (2021 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	194.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	194.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821900	KOMMUNALFAHRZEUG HAKO CITYMASTER 11							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	101.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	101.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1831001	FREIBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2024 bis 2							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1833001	HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2025 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833400	HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND LED UMRÜ							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	97.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833500	HALLENBAD - UMBAU DER HEIZUNGS- REGEL							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.245,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
		52,77	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833600	HALLENBAD - DUSCHENUMBAU (2024 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.029,26	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1839030	EISLAUFPLATZ - BELEUCHTUNGSTAUSCH AU							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084000	GRUNDBESITZ (1992 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	296.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	296.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085010	WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	23.003,59	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1950000	UMSCHULDUNG VON DARLEHEN (2022 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	379.805,43	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	379.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085030	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. Ab							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.426,38	572.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	603.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.426,38	577.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.700,00
		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085040	WASSERLEITUNGSNEUBAU ZU BA18 (2020 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	73.219,82	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	73.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085050	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. Ab							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	476.481,70	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	476.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085060	WVA ZU BA19 SAN.WASSERLEIT. PERNST. ST							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	55.820,66	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	55.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085070	WASSERLEITUNG LAUTERBACHERSTRASSE (2020 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	67.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085080	HOCHBEHÄLTERSANIERUNG (2024 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1085090	BA06 NEUBAU TRANSPORTLEITUNG HINTERE							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.270.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.370.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085100	ABWASSERBESEITIGUNG (1970 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085140	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE AB 2015 (:							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.580,30	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	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850020	LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEM (LIS) (2025							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085150	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 (z							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	218.148,23	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	218.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085160	ABA BA19 KANALSAN. PERNSTEINERSTR. (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	163.631,64	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	163.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085190	BA 20 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2024 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1851020	BA 21 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	21.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	21.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851030	BA 22 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	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	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		177.162,14	-96.200,00	-81.000,00	0,00	0,00	8.652.400,00	8.652.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		81.000,00	0,00	0,00	0,00	8.652.400,00	
2900000	INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	510.440,79	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
		-471.016,61	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-471.016,61	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckgeb.							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	70.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850010	RL Wasser Zuweisung/Verwendung von zweckgeb.							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	364.814,36	18.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	903.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	364.814,36	18.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	903.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851010	RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb.							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.704.465,18	724.600,00	567.600,00	567.600,00	465.000,00	465.000,00	4.494.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.704.465,18	724.600,00	567.600,00	567.600,00	465.000,00	465.000,00	4.494.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5912000	RL-Sonstige Umbuchungen (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.836,75	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	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5914000	RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 209)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	152.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	152.911,29	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		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
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940001	Sonder-Bedarfszuweisung 2022 (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.892,89	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	28.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
5940004	MITTEL AUS VERTEILVORGANG 2 (HAF 2-MITTEL)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	142.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	142.349,45	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940005	Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940006	HAF 1 AB 2023 (UNTERSCHREITUNG HAF- BEI)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	71.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	71.279,60	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5945000	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG 2025 in)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	22.500,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	286.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	22.500,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	286.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5946000	Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	OÖ. GEMEINDEENTLASTUNGSPAKET 2019-20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.200,00	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	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-293.854,47	-178.200,00	-81.000,00	0,00	0,00	8.652.400,00	8.099.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-472.000,00	-553.000,00	-553.000,00	-553.000,00	8.099.400,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.183.900,00	18.241.300,00	16.793.800,00	17.161.900,00	17.546.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.102.400,00	4.005.300,00	4.105.300,00	4.207.800,00	4.313.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.289.400,00	5.511.000,00	5.706.100,00	5.924.600,00	6.124.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.384.000,00	2.456.400,00	2.517.900,00	2.581.100,00	2.645.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.260.800,00	3.170.900,00	3.167.900,00	3.170.200,00	3.176.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	286.400,00	260.900,00	262.000,00	262.900,00	265.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.755.100,00	2.812.900,00	984.600,00	993.400,00	1.002.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	105.800,00	23.900,00	50.000,00	21.900,00	18.000,00
212	Erträge aus Transfers	4.389.000,00	2.431.400,00	2.429.600,00	2.415.900,00	2.402.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.386.700,00	1.543.900,00	1.552.400,00	1.547.200,00	1.555.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	217.600,00	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	719.400,00	701.600,00	690.400,00	681.200,00	663.800,00
213	Finanzerträge	11.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2131	Erträge aus Zinsen	11.500,00	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	21.584.800,00	20.675.600,00	19.226.300,00	19.580.700,00	19.951.700,00
221	Personalaufwand	5.146.200,00	5.377.900,00	5.512.100,00	5.649.400,00	5.791.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.010.400,00	4.189.300,00	4.294.100,00	4.400.900,00	4.511.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.027.300,00	1.077.600,00	1.104.600,00	1.132.000,00	1.160.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	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	8.972.900,00	8.930.300,00	7.129.800,00	7.149.100,00	7.141.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	419.800,00	368.200,00	372.700,00	374.500,00	376.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	693.400,00	706.000,00	731.800,00	755.600,00	778.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2025 (Plan 2026 - 2029)

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	332.500,00	348.000,00	353.600,00	360.300,00	332.000,00
2224	Instandhaltung	474.900,00	246.500,00	247.900,00	249.900,00	250.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.771.900,00	6.020.100,00	4.154.000,00	4.154.800,00	4.178.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.280.400,00	1.241.500,00	1.269.800,00	1.254.000,00	1.226.000,00
223	Transferaufwand	6.842.200,00	7.061.700,00	7.328.500,00	7.606.700,00	7.913.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.403.300,00	6.626.700,00	6.884.500,00	7.155.600,00	7.434.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	127.300,00	91.800,00	95.100,00	96.200,00	119.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	308.100,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	115.900,00	166.900,00	159.300,00	152.000,00	375.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	104.500,00	156.400,00	148.800,00	141.500,00	364.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.400,00	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	21.077.200,00	21.536.800,00	20.129.700,00	20.557.200,00	21.221.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	507.600,00	-861.200,00	-903.400,00	-976.500,00	-1.269.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	838.400,00	1.990.800,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	838.400,00	1.990.800,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	887.700,00	813.500,00	797.100,00	644.000,00	595.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	887.700,00	813.500,00	797.100,00	644.000,00	595.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-49.300,00	1.177.300,00	-797.100,00	-644.000,00	-595.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	458.300,00	316.100,00	-1.700.500,00	-1.620.500,00	-1.864.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.077.700,00	18.217.400,00	16.743.800,00	17.140.000,00	17.528.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.102.400,00	4.005.300,00	4.105.300,00	4.207.800,00	4.313.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.289.400,00	5.511.000,00	5.706.100,00	5.924.600,00	6.124.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.384.000,00	2.456.400,00	2.517.900,00	2.581.100,00	2.645.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.260.800,00	3.170.900,00	3.167.900,00	3.170.200,00	3.176.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	286.100,00	260.900,00	262.000,00	262.900,00	265.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.755.000,00	2.812.900,00	984.600,00	993.400,00	1.002.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	3.669.600,00	1.729.800,00	1.739.200,00	1.734.700,00	1.739.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.386.700,00	1.543.900,00	1.552.400,00	1.547.200,00	1.555.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	217.600,00	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	11.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.500,00	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	20.759.200,00	19.950.100,00	18.485.900,00	18.877.600,00	19.269.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.042.900,00	5.272.000,00	5.403.800,00	5.538.200,00	5.677.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.010.400,00	4.189.300,00	4.294.100,00	4.400.900,00	4.511.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.027.300,00	1.077.600,00	1.104.600,00	1.132.000,00	1.160.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.692.500,00	7.688.800,00	5.860.000,00	5.895.100,00	5.915.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	419.800,00	368.200,00	372.700,00	374.500,00	376.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	693.400,00	706.000,00	731.800,00	755.600,00	778.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	332.500,00	348.000,00	353.600,00	360.300,00	332.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	474.900,00	246.500,00	247.900,00	249.900,00	250.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.771.900,00	6.020.100,00	4.154.000,00	4.154.800,00	4.178.000,00
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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	6.902.900,00	7.061.700,00	7.328.500,00	7.606.700,00	7.913.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.417.100,00	6.626.700,00	6.884.500,00	7.155.600,00	7.434.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	127.300,00	91.800,00	95.100,00	96.200,00	119.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	355.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	115.900,00	166.900,00	159.300,00	152.000,00	375.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	104.500,00	156.400,00	148.800,00	141.500,00	364.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.754.200,00	20.189.400,00	18.751.600,00	19.192.000,00	19.881.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.005.000,00	-239.300,00	-265.700,00	-314.400,00	-611.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	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	100,00	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	152.000,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	150.800,00	102.600,00	102.600,00	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	2.766.200,00	2.469.900,00	3.014.100,00	2.911.500,00	15.306.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.284.300,00	2.394.900,00	3.014.100,00	2.911.500,00	15.306.000,00
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	481.900,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	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	2.918.300,00	2.572.500,00	3.116.700,00	2.911.500,00	15.306.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.126.200,00	10.681.700,00	7.033.600,00	7.033.600,00	6.643.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.378.000,00	9.888.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	6.643.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	97.700,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.000,00	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	7.126.200,00	10.681.700,00	7.033.600,00	7.033.600,00	6.643.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.207.900,00	-8.109.200,00	-3.916.900,00	-4.122.100,00	8.663.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.202.900,00	-8.348.500,00	-4.182.600,00	-4.436.500,00	8.051.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.603.800,00	6.305.700,00	4.132.800,00	4.132.800,00	7.152.000,00
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)	3.603.800,00	6.305.700,00	4.132.800,00	4.132.800,00	7.152.000,00
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 inkl. NVA	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	3.603.800,00	6.305.700,00	4.132.800,00	4.132.800,00	7.152.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	447.800,00	435.400,00	434.900,00	327.700,00	7.906.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	150.800,00	102.600,00	102.600,00	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	297.000,00	332.800,00	332.300,00	327.700,00	7.906.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	447.800,00	435.400,00	434.900,00	327.700,00	7.906.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.156.000,00	5.870.300,00	3.697.900,00	3.805.100,00	-754.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-46.900,00	-2.478.200,00	-484.700,00	-631.400,00	7.297.500,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	495.300,00	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	323.800,00	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	123.900,00	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	72.000,00	31.300,00	31.900,00	32.600,00	33.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.600,00	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	567.300,00	489.900,00	491.600,00	499.100,00	510.600,00
221	Personalaufwand	962.200,00	1.005.200,00	1.029.900,00	1.055.800,00	1.082.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	760.600,00	795.000,00	814.800,00	835.100,00	856.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	190.600,00	199.100,00	204.000,00	209.100,00	214.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	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	903.100,00	484.300,00	517.400,00	500.800,00	505.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.100,00	34.600,00	35.400,00	35.100,00	35.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.900,00	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	37.000,00	37.900,00	38.200,00	39.300,00	40.300,00
2224	Instandhaltung	9.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	673.000,00	293.600,00	324.400,00	306.600,00	310.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.800,00	15.700,00	15.500,00	14.700,00	12.400,00
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	2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	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	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	2.890.300,00	2.467.300,00	2.544.700,00	2.574.100,00	2.625.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.323.000,00	-1.977.400,00	-2.053.100,00	-2.075.000,00	-2.115.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.323.000,00	-1.977.400,00	-2.053.100,00	-2.075.000,00	-2.115.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.300,00	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	117.700,00	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	46.600,00	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	220.400,00	120.000,00	115.600,00	115.600,00	115.500,00
221	Personalaufwand	13.800,00	13.300,00	13.500,00	13.900,00	14.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.000,00	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	203.000,00	194.000,00	189.700,00	190.500,00	190.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	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 inkl. NVA	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	6.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	26.500,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00	23.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	121.400,00	119.900,00	114.300,00	114.100,00	113.300,00
223	Transferaufwand	44.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.800,00	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	17.500,00	14.800,00	14.200,00	13.700,00	13.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.500,00	14.800,00	14.200,00	13.700,00	13.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	279.100,00	294.100,00	289.400,00	290.100,00	290.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-58.700,00	-174.100,00	-173.800,00	-174.500,00	-174.500,00
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)	-58.700,00	-94.800,00	-173.800,00	-174.500,00	-174.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.402.500,00	1.283.000,00	1.318.200,00	1.268.200,00	1.286.200,00
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	1.086.700,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	174.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	86.600,00	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	1.322.800,00	1.417.900,00	1.467.400,00	1.515.400,00	1.570.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.063.300,00	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)	3.900,00	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	255.600,00	253.900,00	252.000,00	250.800,00	247.600,00
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	2.725.300,00	2.700.900,00	2.785.600,00	2.783.600,00	2.856.600,00
221	Personalaufwand	2.462.600,00	2.546.400,00	2.609.800,00	2.674.700,00	2.742.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.891.800,00	1.956.400,00	2.005.200,00	2.055.100,00	2.106.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	494.300,00	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	2.121.300,00	2.045.000,00	2.065.600,00	2.087.100,00	2.104.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.000,00	131.500,00	132.000,00	132.100,00	132.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	288.300,00	296.000,00	307.800,00	320.200,00	331.400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	232.200,00	244.500,00	248.100,00	251.800,00	255.300,00
2224	Instandhaltung	162.400,00	65.200,00	66.400,00	67.700,00	68.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	901.900,00	922.600,00	930.700,00	938.700,00	945.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	388.500,00	385.200,00	380.600,00	376.600,00	371.500,00
223	Transferaufwand	271.500,00	310.600,00	313.000,00	315.500,00	316.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.600,00	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	213.900,00	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	33.200,00	32.500,00	31.300,00	29.900,00	259.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	33.200,00	32.500,00	31.300,00	29.900,00	259.600,00
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	4.888.600,00	4.934.500,00	5.019.700,00	5.107.200,00	5.423.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.163.300,00	-2.233.600,00	-2.234.100,00	-2.323.600,00	-2.566.900,00
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)	-2.163.300,00	-2.233.600,00	-2.234.100,00	-2.323.600,00	-2.566.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	93.000,00	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	67.300,00	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	17.700,00	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	90.600,00	102.400,00	98.300,00	88.800,00	87.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.400,00	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	86.200,00	98.100,00	93.900,00	88.100,00	87.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	183.600,00	156.400,00	152.300,00	159.700,00	141.800,00
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	417.000,00	402.200,00	401.000,00	399.400,00	400.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.500,00	52.600,00	54.700,00	57.000,00	59.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
2224	Instandhaltung	25.100,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	149.500,00	148.600,00	148.900,00	149.200,00	149.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	155.700,00	154.800,00	150.900,00	146.400,00	145.300,00
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	493.400,00	480.300,00	481.000,00	481.000,00	484.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-309.800,00	-323.900,00	-328.700,00	-321.300,00	-342.600,00
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)	-309.800,00	-323.900,00	-328.700,00	-321.300,00	-342.600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.400,00	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	95.400,00	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	97.200,00	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	113.200,00	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	2.000,00	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 inkl. NVA	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	23.700,00	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	2.296.300,00	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	18.600,00	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	2.411.500,00	2.477.100,00	2.572.100,00	2.672.700,00	2.777.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.314.300,00	-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)	-2.314.300,00	-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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.400,00	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	96.400,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	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	96.600,00	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 inkl. NVA	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	2.041.100,00	2.139.700,00	2.246.100,00	2.357.800,00	2.475.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.957.300,00	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)	14.200,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	69.600,00	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	2.048.200,00	2.145.800,00	2.252.300,00	2.364.000,00	2.481.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.951.600,00	-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)	-1.951.600,00	-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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.488.600,00	1.450.800,00	1.442.100,00	1.442.100,00	1.442.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.300,00	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	1.345.500,00	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	119.200,00	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	332.800,00	307.800,00	283.800,00	283.800,00	263.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	27.000,00	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	175.000,00	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	1.821.400,00	1.758.600,00	1.725.900,00	1.725.900,00	1.705.600,00
221	Personalaufwand	1.258.100,00	1.352.000,00	1.385.900,00	1.420.700,00	1.456.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	999.000,00	1.071.100,00	1.098.000,00	1.125.400,00	1.153.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	244.700,00	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	622.400,00	576.900,00	582.400,00	586.700,00	527.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.500,00	30.100,00	30.300,00	30.300,00	30.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.400,00	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.300,00	40.400,00	41.800,00	43.400,00	10.300,00
2224	Instandhaltung	50.700,00	37.500,00	37.500,00	37.900,00	37.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	251.500,00	236.900,00	240.500,00	244.400,00	246.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	222.000,00	217.300,00	217.200,00	215.300,00	186.900,00
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	2.200,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00	600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.200,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00	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	1.977.400,00	2.028.000,00	2.070.100,00	2.111.900,00	2.090.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-156.000,00	-269.400,00	-344.200,00	-386.000,00	-385.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.900,00	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)	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-132.100,00	-269.400,00	-344.200,00	-386.000,00	-385.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.500,00	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	18.000,00	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	3.500,00	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	21.500,00	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	67.600,00	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 inkl. NVA	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	67.600,00	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	3.700,00	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	3.500,00	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	71.300,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-49.800,00	-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)	-49.800,00	-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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.025.900,00	5.307.800,00	3.535.600,00	3.607.000,00	3.671.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	144.000,00	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	2.368.400,00	2.440.800,00	2.501.900,00	2.565.100,00	2.629.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	301.700,00	306.700,00	309.000,00	311.300,00	313.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	106.500,00	95.000,00	96.100,00	97.000,00	99.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.104.400,00	2.465.300,00	628.600,00	628.600,00	628.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	900,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	184.400,00	180.400,00	178.400,00	176.100,00	177.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.500,00	14.000,00	11.400,00	11.200,00	11.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	167.900,00	166.400,00	167.000,00	164.900,00	166.400,00
213	Finanzerträge	6.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2131	Erträge aus Zinsen	6.000,00	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	4.216.700,00	5.489.100,00	3.714.900,00	3.784.000,00	3.850.000,00
221	Personalaufwand	84.800,00	88.300,00	90.800,00	92.700,00	94.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	66.600,00	69.100,00	70.900,00	72.500,00	74.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.400,00	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	4.077.200,00	5.052.900,00	3.198.000,00	3.207.000,00	3.231.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.600,00	71.600,00	72.600,00	72.600,00	72.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	203.000,00	209.500,00	218.500,00	225.200,00	231.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	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	220.600,00	114.400,00	114.500,00	114.700,00	114.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.236.600,00	4.311.800,00	2.402.200,00	2.408.000,00	2.416.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	333.200,00	344.600,00	389.200,00	385.500,00	395.300,00
223	Transferaufwand	381.700,00	394.600,00	410.400,00	427.400,00	444.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	381.100,00	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	47.200,00	103.600,00	98.200,00	93.400,00	88.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	47.200,00	103.600,00	98.200,00	93.400,00	88.300,00
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	4.590.900,00	5.639.400,00	3.797.400,00	3.820.500,00	3.859.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-374.200,00	-150.300,00	-82.500,00	-36.500,00	-9.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	674.100,00	1.911.500,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	674.100,00	1.911.500,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	743.500,00	697.600,00	697.600,00	595.000,00	595.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	743.500,00	697.600,00	697.600,00	595.000,00	595.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-69.400,00	1.213.900,00	-697.600,00	-595.000,00	-595.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-443.600,00	1.063.600,00	-780.100,00	-631.500,00	-604.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.301.000,00	9.516.300,00	9.811.400,00	10.132.400,00	10.438.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.950.100,00	4.005.300,00	4.105.300,00	4.207.800,00	4.313.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.289.400,00	5.511.000,00	5.706.100,00	5.924.600,00	6.124.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	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	2.328.300,00	334.800,00	318.300,00	267.700,00	218.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.266.700,00	334.600,00	318.200,00	267.700,00	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	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	5.500,00	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	11.634.800,00	9.853.100,00	10.131.700,00	10.402.100,00	10.658.900,00
221	Personalaufwand	291.000,00	297.100,00	304.700,00	312.300,00	320.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	230.100,00	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	441.000,00	26.100,00	26.500,00	26.400,00	26.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	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 inkl. NVA	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	434.500,00	22.900,00	23.400,00	24.000,00	24.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.400,00	1.300,00
223	Transferaufwand	681.600,00	681.000,00	705.700,00	730.900,00	775.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	616.200,00	642.000,00	664.700,00	690.200,00	713.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.400,00	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	12.900,00	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	11.400,00	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	1.426.500,00	1.016.200,00	1.048.900,00	1.081.600,00	1.134.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.208.300,00	8.836.900,00	9.082.800,00	9.320.500,00	9.524.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144.200,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144.200,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3.800,00	-115.900,00	-99.500,00	-49.000,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	10.204.500,00	8.721.000,00	8.983.300,00	9.271.500,00	9.524.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	447.700,00	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	323.800,00	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	123.900,00	129.500,00	135.900,00	142.700,00	149.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	46.200,00	30.900,00	31.800,00	32.500,00	33.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.600,00	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	493.900,00	489.500,00	491.500,00	499.000,00	510.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	956.400,00	999.200,00	1.023.900,00	1.049.500,00	1.076.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	760.600,00	795.000,00	814.800,00	835.100,00	856.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	190.600,00	199.100,00	204.000,00	209.100,00	214.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	849.300,00	468.600,00	501.900,00	486.100,00	492.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.100,00	34.600,00	35.400,00	35.100,00	35.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.900,00	96.300,00	97.700,00	98.900,00	100.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.000,00	37.900,00	38.200,00	39.300,00	40.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	673.000,00	293.600,00	324.400,00	306.600,00	310.900,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	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 inkl. NVA	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	2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.830.700,00	2.445.600,00	2.523.200,00	2.553.100,00	2.607.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.336.800,00	-1.956.100,00	-2.031.700,00	-2.054.100,00	-2.096.500,00
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	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 inkl. NVA	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)	-2.349.700,00	-1.956.100,00	-2.031.700,00	-2.054.100,00	-2.096.500,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	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	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	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	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	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	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.355.700,00	-1.962.300,00	-2.038.100,00	-2.060.600,00	-2.103.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	164.300,00	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	117.700,00	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	46.600,00	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	164.300,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.700,00	13.200,00	13.400,00	13.800,00	14.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.000,00	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	81.600,00	74.100,00	75.400,00	76.400,00	77.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	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	6.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.500,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	44.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.800,00	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	17.500,00	14.800,00	14.200,00	13.700,00	13.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.500,00	14.800,00	14.200,00	13.700,00	13.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	157.600,00	174.100,00	175.000,00	175.900,00	176.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.700,00	-110.000,00	-110.900,00	-111.800,00	-112.500,00
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	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 inkl. NVA	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	101.100,00	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	97.700,00	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	101.100,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-101.100,00	-79.300,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-94.400,00	-189.300,00	-110.900,00	-111.800,00	-112.500,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	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	24.100,00	24.900,00	25.600,00	26.000,00	26.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.100,00	24.900,00	25.600,00	26.000,00	26.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.100,00	24.900,00	25.600,00	26.000,00	26.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-24.100,00	-24.900,00	-25.600,00	-26.000,00	-26.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-118.500,00	-214.200,00	-136.500,00	-137.800,00	-139.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.348.200,00	1.268.200,00	1.268.200,00	1.268.200,00	1.268.200,00
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	1.086.700,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	174.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	86.600,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.067.200,00	1.164.000,00	1.215.400,00	1.264.600,00	1.322.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.063.300,00	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)	3.900,00	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	2.415.400,00	2.432.200,00	2.483.600,00	2.532.800,00	2.591.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.386.100,00	2.467.900,00	2.529.500,00	2.592.400,00	2.658.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.891.800,00	1.956.400,00	2.005.200,00	2.055.100,00	2.106.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	494.300,00	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	1.732.800,00	1.659.800,00	1.685.000,00	1.710.500,00	1.733.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.000,00	131.500,00	132.000,00	132.100,00	132.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	288.300,00	296.000,00	307.800,00	320.200,00	331.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	232.200,00	244.500,00	248.100,00	251.800,00	255.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	162.400,00	65.200,00	66.400,00	67.700,00	68.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	901.900,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	318.400,00	310.600,00	313.000,00	315.500,00	316.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.600,00	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	260.800,00	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	33.200,00	32.500,00	31.300,00	29.900,00	259.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	33.200,00	32.500,00	31.300,00	29.900,00	259.600,00
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	4.470.500,00	4.470.800,00	4.558.800,00	4.648.300,00	4.967.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.055.100,00	-2.038.600,00	-2.075.200,00	-2.115.500,00	-2.376.600,00
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	2.135.500,00	1.669.000,00	3.003.400,00	2.900.800,00	15.295.400,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.135.500,00	1.669.000,00	3.003.400,00	2.900.800,00	15.295.400,00
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 inkl. NVA	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	2.135.500,00	1.669.000,00	3.003.400,00	2.900.800,00	15.295.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.245.200,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	6.643.000,00
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	4.211.300,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	6.643.000,00
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	33.900,00	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	4.245.200,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	6.643.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.109.700,00	-5.364.600,00	-4.030.200,00	-4.132.800,00	8.652.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.164.800,00	-7.403.200,00	-6.105.400,00	-6.248.300,00	6.275.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.073.700,00	5.467.200,00	4.132.800,00	4.132.800,00	7.152.000,00
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 inkl. NVA	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)	2.073.700,00	5.467.200,00	4.132.800,00	4.132.800,00	7.152.000,00
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	2.073.700,00	5.467.200,00	4.132.800,00	4.132.800,00	7.152.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	204.100,00	149.600,00	150.900,00	49.700,00	7.621.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	132.000,00	102.600,00	102.600,00	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	72.100,00	47.000,00	48.300,00	49.700,00	7.621.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	204.100,00	149.600,00	150.900,00	49.700,00	7.621.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.869.600,00	5.317.600,00	3.981.900,00	4.083.100,00	-469.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.295.200,00	-2.085.600,00	-2.123.500,00	-2.165.200,00	5.806.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.000,00	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	67.300,00	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	17.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.400,00	4.300,00	4.400,00	700,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.400,00	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	94.400,00	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	261.300,00	247.400,00	250.100,00	253.000,00	255.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.500,00	52.600,00	54.700,00	57.000,00	59.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.100,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.500,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	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	336.300,00	324.100,00	328.600,00	333.100,00	337.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-241.900,00	-265.800,00	-270.200,00	-278.400,00	-283.600,00
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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.500,00	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 inkl. NVA	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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.200,00	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	64.200,00	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	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-278.600,00	-265.800,00	-270.200,00	-278.400,00	-283.600,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	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)	-280.200,00	-267.500,00	-272.000,00	-280.200,00	-285.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.400,00	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	95.400,00	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	95.400,00	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	109.600,00	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	2.000,00	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	23.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	2.296.300,00	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	18.600,00	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	2.407.900,00	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)	-2.312.500,00	-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 inkl. NVA	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)	-2.312.500,00	-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 inkl. NVA	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)	-2.312.500,00	-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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.400,00	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	96.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	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	96.600,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	2.041.100,00	2.139.700,00	2.246.100,00	2.357.800,00	2.475.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.957.300,00	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)	14.200,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	69.600,00	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	2.048.200,00	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)	-1.951.600,00	-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 inkl. NVA	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)	-1.951.600,00	-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 inkl. NVA	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)	-1.951.600,00	-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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.488.600,00	1.441.700,00	1.442.100,00	1.442.100,00	1.442.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.300,00	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	1.345.500,00	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	119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	207.000,00	182.000,00	158.000,00	158.000,00	153.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	27.000,00	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	175.000,00	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	1.695.600,00	1.623.700,00	1.600.100,00	1.600.100,00	1.595.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.243.700,00	1.337.300,00	1.370.800,00	1.405.100,00	1.440.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	999.000,00	1.071.100,00	1.098.000,00	1.125.400,00	1.153.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	244.700,00	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	400.400,00	359.600,00	365.200,00	371.400,00	340.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.500,00	30.100,00	30.300,00	30.300,00	30.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.400,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.300,00	40.400,00	41.800,00	43.400,00	10.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.700,00	37.500,00	37.500,00	37.900,00	37.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	251.500,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	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	2.200,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00	600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00	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	1.754.800,00	1.796.000,00	1.837.800,00	1.881.000,00	1.887.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-59.200,00	-172.300,00	-237.700,00	-280.900,00	-292.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.400,00	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 inkl. NVA	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	35.600,00	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	83.000,00	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)	-351.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-410.300,00	-172.300,00	-237.700,00	-280.900,00	-292.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	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	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-14.100,00	-14.500,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-424.400,00	-186.800,00	-252.600,00	-296.100,00	-308.300,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.500,00	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	18.000,00	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	3.500,00	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	21.500,00	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	67.600,00	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	67.600,00	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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	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	3.500,00	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	71.300,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-49.800,00	-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 inkl. NVA	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)	-52.100,00	-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 inkl. NVA	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)	-52.100,00	-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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.024.600,00	5.307.800,00	3.535.600,00	3.602.000,00	3.671.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	144.000,00	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	2.368.400,00	2.440.800,00	2.501.900,00	2.565.100,00	2.629.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	301.700,00	306.700,00	309.000,00	311.300,00	313.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	106.200,00	95.000,00	96.100,00	97.000,00	99.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.104.300,00	2.465.300,00	628.600,00	628.600,00	628.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	16.500,00	14.000,00	11.400,00	11.200,00	11.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.500,00	14.000,00	11.400,00	11.200,00	11.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.000,00	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	4.047.500,00	5.322.700,00	3.547.900,00	3.614.100,00	3.683.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.000,00	87.500,00	90.000,00	91.900,00	94.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	66.600,00	69.100,00	70.900,00	72.500,00	74.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.400,00	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	3.744.000,00	4.708.300,00	2.808.800,00	2.821.500,00	2.836.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.600,00	71.600,00	72.600,00	72.600,00	72.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	203.000,00	209.500,00	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	220.600,00	114.400,00	114.500,00	114.700,00	114.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.236.600,00	4.311.800,00	2.402.200,00	2.408.000,00	2.416.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	381.700,00	394.600,00	410.400,00	427.400,00	444.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	381.100,00	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	47.200,00	103.600,00	98.200,00	93.400,00	88.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	47.200,00	103.600,00	98.200,00	93.400,00	88.300,00
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	4.256.900,00	5.294.000,00	3.407.400,00	3.434.200,00	3.463.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-209.400,00	28.700,00	140.500,00	179.900,00	220.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	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	100,00	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	150.800,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	150.800,00	102.600,00	102.600,00	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	520.200,00	87.100,00	10.700,00	10.700,00	10.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.900,00	12.100,00	10.700,00	10.700,00	10.600,00
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 inkl. NVA	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	446.300,00	75.000,00	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	671.100,00	189.700,00	113.300,00	10.700,00	10.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.261.100,00	2.855.000,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.163.300,00	2.855.000,00	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	2.261.100,00	2.855.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.590.000,00	-2.665.300,00	113.300,00	10.700,00	10.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.799.400,00	-2.636.600,00	253.800,00	190.600,00	230.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.530.100,00	838.500,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	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)	1.530.100,00	838.500,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.530.100,00	838.500,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	197.900,00	238.500,00	235.300,00	228.500,00	233.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	18.800,00	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	179.100,00	238.500,00	235.300,00	228.500,00	233.600,00
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	197.900,00	238.500,00	235.300,00	228.500,00	233.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.332.200,00	600.000,00	-235.300,00	-228.500,00	-233.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-467.200,00	-2.036.600,00	18.500,00	-37.900,00	-2.800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.301.000,00	9.516.300,00	9.811.400,00	10.132.400,00	10.438.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.950.100,00	4.005.300,00	4.105.300,00	4.207.800,00	4.313.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.289.400,00	5.511.000,00	5.706.100,00	5.924.600,00	6.124.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	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	2.328.100,00	334.600,00	318.200,00	267.700,00	218.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.266.700,00	334.600,00	318.200,00	267.700,00	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	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.500,00	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	11.634.600,00	9.852.900,00	10.131.600,00	10.402.100,00	10.658.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	286.700,00	292.700,00	300.200,00	307.700,00	315.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	230.100,00	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	438.800,00	23.900,00	24.400,00	25.000,00	25.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	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	434.500,00	22.900,00	23.400,00	24.000,00	24.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	681.600,00	681.000,00	705.700,00	730.900,00	775.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	616.200,00	642.000,00	664.700,00	690.200,00	713.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	65.400,00	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	12.900,00	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	11.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.420.000,00	1.009.600,00	1.042.300,00	1.075.600,00	1.128.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.214.600,00	8.843.300,00	9.089.300,00	9.326.500,00	9.530.400,00
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	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 inkl. NVA	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	4.100,00	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	4.100,00	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	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	10.210.500,00	8.843.300,00	9.089.300,00	9.326.500,00	9.530.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025 inkl. NVA	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)	10.210.500,00	8.843.300,00	9.089.300,00	9.326.500,00	9.530.400,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			3.800,00	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			11.000,00	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					438.000,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					438.000,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.200,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-401.900,00	4.100,00	3.500,00	2.900,00	2.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-401.900,00	4.100,00	3.500,00	2.900,00	2.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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+816000	KOSTENERSATZ GDB-ABFRAGE	2114	13			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt					338.200,00	281.000,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	6.100,00	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
1/010000-567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	2213	20		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FAMILIENBEIHILFEN	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.SOZIALEISTUNGEN(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		3.800,00	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	14.900,00	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		2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		31.600,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.600,00	13.900,00	13.700,00	13.300,00	11.100,00
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	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG	2225	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. BAUHOFF	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
1/010000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		12.100,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24		118.300,00	117.000,00	122.000,00	127.000,00	131.000,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				933.200,00	899.700,00	921.000,00	942.900,00	962.500,00
Saldo	010000 Zentralamt				-595.000,00	-618.700,00	-640.200,00	-662.100,00	-681.700,00
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				338.200,00	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			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Saldo	010 Zentralamt				933.800,00	900.300,00	921.600,00	943.500,00	963.100,00
Saldo	010 Zentralamt				-595.600,00	-619.300,00	-640.800,00	-662.700,00	-682.300,00
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	4.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	3.100,00	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				12.900,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-12.900,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			EH							
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				338.200,00	281.000,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00
019000	Repräsentationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONS AUSG.		2225	24		28.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				28.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	01	Hauptverwaltung				974.900,00	942.500,00	963.800,00	985.800,00	1.005.400,00
Saldo	019	Repräsentation				-28.200,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	01	Hauptverwaltung				-636.700,00	-661.500,00	-683.000,00	-705.000,00	-724.600,00
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 inkl. NVA	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	700,00	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		300,00	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				68.100,00	69.100,00	70.800,00	72.100,00	73.900,00
Saldo	022000 Standesamt				-64.900,00	-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		123.400,00	129.400,00	135.800,00	142.600,00	149.800,00
Summe Mittelaufbr.	022010 STANDESAMTSVERBAND				135.000,00	131.000,00	137.400,00	144.200,00	151.400,00
	022 Standesamt				138.200,00	131.000,00	137.400,00	144.200,00	151.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
022010	STANDESAMTSVERBAND								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022010-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	1.800,00	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		8.700,00	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				144.300,00	146.000,00	149.500,00	153.100,00	157.300,00
Saldo	022010 STANDESAMTSVERBAND				-9.300,00	-15.000,00	-12.100,00	-8.900,00	-5.900,00
	022 Standesamt				212.400,00	215.100,00	220.300,00	225.200,00	231.200,00
Saldo	022 Standesamt				-74.200,00	-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		5.000,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				5.000,00	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		400,00	400,00	16.000,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				400,00	400,00	25.100,00	400,00	400,00
Saldo	024 Wahlamt				4.600,00	8.600,00	-21.500,00	3.200,00	6.600,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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				151.000,00	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				212.800,00	215.500,00	245.400,00	225.600,00	231.600,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
	02	Hauptverwaltung				-61.800,00	-67.700,00	-96.500,00	-69.900,00	-65.200,00
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 inkl. NVA	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		30.200,00	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		118.200,00	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	500,00	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		5.800,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
1/030000-581200	DB PENSIONSKASSE		2212	20		1.500,00	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		25.600,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00	31.000,00	31.000,00
1/030000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN		2212	20		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	600,00	0,00
1/030000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24		12.600,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt					207.900,00	229.900,00	235.300,00	241.200,00	246.300,00	246.300,00
Saldo	030 Bauamt					-201.000,00	-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 inkl. NVA	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			223.900,00	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			-212.000,00	-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 inkl. NVA	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		56.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfüungsmittel				56.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	07	Verfüungsmittel				56.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Saldo	070	Verfüungsmittel				-56.400,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	07	Verfüungsmittel				-56.400,00	-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 inkl. NVA	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				567.300,00	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				2.890.300,00	2.467.300,00	2.544.700,00	2.574.100,00	2.625.900,00
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				-2.323.000,00	-1.977.400,00	-2.053.100,00	-2.075.000,00	-2.115.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-13.000,00	-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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			EH							
	13	Sonderpolizei				21.500,00	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				-21.200,00	-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		35.000,00	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		5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/163000+829100		Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116	18		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/163000+829900		Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			41.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren				139.000,00	119.700,00	115.300,00	115.300,00	115.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		200,00	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		11.000,00	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		17.900,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24		2.400,00	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		17.500,00	14.800,00	14.200,00	13.700,00	13.000,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		12.000,00	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		1.000,00	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		1.400,00	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		41.300,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren			231.500,00	251.000,00	246.300,00	247.000,00	247.400,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren			-92.500,00	-131.300,00	-131.000,00	-131.700,00	-132.200,00
163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	1		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS			500,00	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			-3.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

		VMVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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 (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Feuerwehr)		2114	1	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF			77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163030-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Saldo	163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF			67.400,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
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			220.100,00	199.000,00	115.300,00	115.300,00	115.200,00
	16	Feuerwehrwesen			220.100,00	199.000,00	115.300,00	115.300,00	115.200,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			252.400,00	271.900,00	267.200,00	267.900,00	267.800,00
	16	Feuerwehrwesen			252.400,00	271.900,00	267.200,00	267.900,00	267.800,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-32.300,00	-72.900,00	-151.900,00	-152.600,00	-152.600,00
	16	Feuerwehrwesen			-32.300,00	-72.900,00	-151.900,00	-152.600,00	-152.600,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			220.400,00	199.300,00	115.600,00	115.600,00	115.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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				279.100,00	294.100,00	289.400,00	290.100,00	290.000,00
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				-58.700,00	-94.800,00	-173.800,00	-174.500,00	-174.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/211000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	2114	13		108.000,00	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		1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule I				121.100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	128.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	4.400,00	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
1/211000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
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	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		8.300,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	1.100,00	1.000,00	800,00	400,00
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. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		63.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1/211000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.000,00	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		16.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/211000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		47.600,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
1/211000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			EH							
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
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule I					491.700,00	507.400,00	517.500,00	528.700,00	631.400,00
Saldo	211000 Volksschule I					-370.600,00	-397.400,00	-407.500,00	-418.700,00	-503.400,00
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					131.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	128.000,00
211100	Volksschule II									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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	900,00	200,00	0,00
Saldo	211100 Volksschule II					8.800,00	-1.400,00	-900,00	-200,00	0,00
	211 Volksschulen					493.200,00	508.800,00	518.400,00	528.900,00	631.400,00
Saldo	211 Volksschulen					-361.800,00	-398.800,00	-408.400,00	-418.900,00	-503.400,00
212	Mittelschulen									
212000	Neue Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 1 und 2)		2115	14		1.600,00	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		475.700,00	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					614.700,00	576.700,00	575.700,00	574.500,00	572.000,00
	212 Mittelschulen					614.700,00	576.700,00	575.700,00	574.500,00	572.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	5.300,00	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	3.300,00	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		199.200,00	201.800,00	206.900,00	212.000,00	217.300,00
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		600,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
1/212000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		40.100,00	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		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
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	5.300,00	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	7.600,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/212000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		12.500,00	13.700,00	14.200,00	14.600,00	15.200,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			133.900,00	132.800,00	131.300,00	128.700,00	126.000,00
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		8.200,00	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		12.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1/212000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		74.600,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
1/212000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		2.100,00	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		25.100,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
Summe Mittelverw.	212000	Neue Mittelschule		832.100,00	855.600,00	871.200,00	885.200,00	1.038.200,00
Saldo	212000	Neue Mittelschule		-217.400,00	-278.900,00	-295.500,00	-310.700,00	-466.200,00
	212	Mittelschulen		832.100,00	855.600,00	871.200,00	885.200,00	1.038.200,00
Saldo	212	Mittelschulen		-217.400,00	-278.900,00	-295.500,00	-310.700,00	-466.200,00
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	227.800,00	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+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18	200,00	0,00	0,00	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		234.600,00	242.600,00	247.400,00	242.600,00	242.000,00
	214	Polytechnische Schulen		234.600,00	242.600,00	247.400,00	242.600,00	242.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		980.700,00	929.300,00	933.100,00	927.100,00	942.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	1.400,00	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		61.700,00	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		2.300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/214000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		13.600,00	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	2.200,00	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	5.800,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/214000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		1.600,00	500,00	400,00	200,00	100,00
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.100,00	12.700,00	11.300,00	11.300,00	10.100,00
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		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/214000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		13.700,00	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				345.800,00	371.000,00	374.200,00	378.500,00	381.700,00
Saldo	214000 Polytechnische Schule				-111.200,00	-128.400,00	-126.800,00	-135.900,00	-139.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
	214	Polytechnische Schulen			345.800,00	371.000,00	374.200,00	378.500,00	381.700,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			1.711.100,00	1.775.400,00	1.803.800,00	1.832.600,00	2.091.300,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-111.200,00	-128.400,00	-126.800,00	-135.900,00	-139.700,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-730.400,00	-846.100,00	-870.700,00	-905.500,00	-1.149.300,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/220000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	18		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			2.300,00	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		87.100,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/220000-720100	BAU- UND EINRICHTUNGSAUFWAND	2225	24		35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			122.100,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			122.100,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-119.800,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			-119.800,00	-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	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	1.500,00	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 inkl. NVA	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		22.500,00	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			42.800,00	44.900,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
2/240100+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	2114	13		50.600,00	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		1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/240100+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			21.800,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2/240100+861000	LFD. TZ V. LAND (KINDERGARTEN)	2121	15		534.100,00	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		6.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Hellerwiese				746.300,00	869.200,00	930.400,00	913.300,00	949.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	6.700,00	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	1.700,00	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
1/240100-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	2211	20		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PENSIONS KASSE	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		8.800,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAUEDEN	2224	24	HAF12	26.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/240100-621000	TRANSPORTKOSTEN	2222	24		1.300,00	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		19.600,00	21.800,00	21.100,00	20.400,00	19.800,00
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		6.800,00	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		1.200,00	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		2.000,00	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
Summe Mittelverw.	240100	Kindergarten Hellerwiese		1.589.400,00	1.592.200,00	1.626.300,00	1.661.200,00	1.697.100,00
Saldo	240100	Kindergarten Hellerwiese		-843.100,00	-723.000,00	-695.900,00	-747.900,00	-747.600,00
240120		PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/240120+828000		Rückersätze von Aufwendungen	2116 1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE		500,00	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		-2.900,00	-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)								
Summe Mittelverw.	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE		140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240140		Spürnasenecke - Kindergarten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/240140+829901		Einzahlung Zuwendung Stiftung Sparkasse	2116 1	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240140+864000		Transfers von Unternehmen (Sponsoring)	2123 1	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240140	Spürnasenecke - Kindergarten		6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240140		Spürnasenecke - Kindergarten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/240140-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 1 23	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240140-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	240140	Spürnasenecke - Kindergarten		7.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	240140	Spürnasenecke - Kindergarten		-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
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		7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport				15.800,00	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	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				-29.100,00	-30.800,00	-32.300,00	-33.800,00	-35.400,00
240810	Krabbelstube Kirchdorf								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240810+810000	Leistungserlöse	2114	13		15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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			22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.200,00
2/240810+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	2114	13		61.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/240810+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116			1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/240810+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			25.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/240810+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15		312.500,00	307.100,00	322.400,00	338.500,00	355.500,00
Summe Mittelaufbr.	240810 Krabbelstube Kirchdorf				454.600,00	433.200,00	448.500,00	464.600,00	481.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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
1/240810-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		7.200,00	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	1.700,00	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		11.100,00	9.500,00	9.200,00	8.800,00	8.400,00
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			46.200,00	45.800,00	45.700,00	45.600,00	45.500,00
1/240810-700500	Mietzinse	2223	24		5.100,00	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	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		13.000,00	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		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		18.600,00	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				704.600,00	717.600,00	732.600,00	747.900,00	762.300,00
Saldo	240810 Krabbelstube Kirchdorf				-250.000,00	-284.400,00	-284.100,00	-283.300,00	-280.800,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH								
240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240812+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	1		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240812-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5/240812-729900	Rückführung Überschuss zur BMR Kanal	2225	1		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla			2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
240900	Lebenshilfekindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240900	Lebenshilfekindergarten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten			1.363.900,00	1.463.000,00	1.544.500,00	1.548.500,00	1.606.600,00
	24	Vorschulische Erziehung			1.363.900,00	1.463.000,00	1.544.500,00	1.548.500,00	1.606.600,00
240900	Lebenshilfekindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240900-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234	27		44.700,00	48.200,00	50.600,00	53.100,00	54.200,00
Summe Mittelverw.	240900	Lebenshilfekindergarten			44.700,00	48.200,00	50.600,00	53.100,00	54.200,00
Saldo	240900	Lebenshilfekindergarten			-44.700,00	-48.200,00	-50.600,00	-53.100,00	-54.200,00
	240	Kindergärten			2.396.800,00	2.410.700,00	2.463.700,00	2.517.900,00	2.570.900,00
	24	Vorschulische Erziehung			2.396.800,00	2.410.700,00	2.463.700,00	2.517.900,00	2.570.900,00
Saldo	240	Kindergärten			-1.032.900,00	-947.700,00	-919.200,00	-969.400,00	-964.300,00
	24	Vorschulische Erziehung			-1.032.900,00	-947.700,00	-919.200,00	-969.400,00	-964.300,00
25	Außerschulische Jugendberufshilfe								
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
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		150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Summe Mittelverw.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			154.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			-154.100,00	-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 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	2225	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			156.600,00	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 Jugendberufshilfe			-155.600,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/262000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/262000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.000,00	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				18.100,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Saldo	262 Sportplätze				-17.500,00	-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		145.000,00	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				245.100,00	229.900,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		12.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00
1/263000-600300	WAERME	2222	24		24.700,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	36.500,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST.ANLAGEN	2224	24	HAF12	12.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
1/263000-631000	TELEFON	2222	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/263000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			93.300,00	93.200,00	93.000,00	92.900,00	92.600,00
1/263000-700500	MIETZINSE	2223	24		2.700,00	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		60.000,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
1/263000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.000,00	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				337.100,00	320.000,00	323.600,00	327.800,00	331.600,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen				-92.000,00	-90.100,00	-93.800,00	-98.000,00	-101.800,00
263400	Stadthalle-Parkplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	263400 Stadthalle-Parkplatz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263400	Stadthalle-Parkplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		900,00	700,00	600,00	500,00	400,00
Summe Mittelverw.	263400 Stadthalle-Parkplatz				900,00	700,00	600,00	500,00	400,00
Saldo	263400 Stadthalle-Parkplatz				-900,00	-700,00	-600,00	-500,00	-400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
263600	Stadthalle - Instandhaltung Fassade									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/263600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	2116	1			15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+829901	Einzahlung Rücklage "HAF 1 ab 2023"	2116	1			14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	1			23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263600 Stadthalle - Instandhaltung Fassade					52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen					297.600,00	229.900,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00
263600	Stadthalle - Instandhaltung Fassade									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/263600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1	24		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263600 Stadthalle - Instandhaltung Fassade					52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263600 Stadthalle - Instandhaltung Fassade					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen					390.500,00	320.700,00	324.200,00	328.300,00	332.000,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen					-92.900,00	-90.800,00	-94.400,00	-98.500,00	-102.200,00
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					298.600,00	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	100,00
1/269000-700000	PACHT SKATERPLATZ	2223	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					409.400,00	338.000,00	341.600,00	345.700,00	349.400,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-110.800,00	-107.700,00	-111.400,00	-115.500,00	-119.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
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+810100	EINSCHREIBEGEBUEHREN	2114	13		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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+829900	Einzahlung aus Rücklage (Spende Markus Ringhofer)	2116			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13.500,00	12.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	27 Erwachsenenbildung				13.500,00	12.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.725.300,00	2.700.900,00	2.785.600,00	2.783.600,00	2.856.600,00
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 HANDWERKLV.VERWENDUNG	2211	20		2.700,00	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		1.500,00	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		2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				23.800,00	22.000,00	21.700,00	21.700,00	22.000,00
	27 Erwachsenenbildung				23.800,00	22.000,00	21.700,00	21.700,00	22.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			EH							
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				4.888.600,00	4.934.500,00	5.019.700,00	5.107.200,00	5.423.500,00
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				-2.163.300,00	-2.233.600,00	-2.234.100,00	-2.323.600,00	-2.566.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			86.200,00	98.100,00	93.900,00	88.100,00	87.800,00
2/320000+816000	KOSTENBEITRÄGE WOHNSITZGEMEINDEN	2114	13		35.100,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2/320000+816100	KOSTENERS. D. LANDES (TELEFONKOSTEN)	2114	13		800,00	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
6/320000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	1		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116			3.100,00	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			4.400,00	4.300,00	4.400,00	700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				141.500,00	147.900,00	143.800,00	151.200,00	133.300,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	1.000,00
1/320000-400100	GERINGW.WIRTSCH.GÜTER (DIREKTION)	2221	23	HAF12	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-456000	SCHREIB- ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	1.200,00	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	56.300,00
1/320000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211	20		300,00	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	3.200,00	3.300,00
1/320000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	2212	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-581200	DB PENSIONS KASSE	2212	20		300,00	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	15.600,00
1/320000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-600000	STROMKOSTEN	2222	24		9.300,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
1/320000-600300	WÄRME	2222	24		24.500,00	21.500,00	22.500,00	24.000,00	25.000,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	14.500,00	6.700,00	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	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	5.100,00
1/320000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/320000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		600,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		17.000,00	16.300,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			155.700,00	154.800,00	150.900,00	146.400,00	145.300,00
1/320000-700500	MIETZINSE	2223	24		9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
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	3.300,00
1/320000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR GASTSCHÜLER	2225	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	2225	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	2225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		5.700,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
5/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/320000-729900	Rückführung Überschuss zur BMR Kanal	2225	1		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				430.200,00	415.300,00	416.000,00	416.000,00	419.400,00
Saldo	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-288.700,00	-267.400,00	-272.200,00	-264.800,00	-286.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
320200	LMS Ankauf eines Konzertflügels								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/320200+816000	Kostenbeitrag Verein "Freunde der Landesmusikschule"	2114	1		10.000,00	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		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320200 LMS Ankauf eines Konzertflügels				30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				172.200,00	147.900,00	143.800,00	151.200,00	133.300,00
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				30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				430.200,00	415.300,00	416.000,00	416.000,00	419.400,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-258.000,00	-267.400,00	-272.200,00	-264.800,00	-286.100,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		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		8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			-17.600,00	-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		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			181.600,00	154.400,00	150.300,00	157.700,00	139.800,00
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		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/324000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		400,00	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			11.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	32	Musik und darstellende Kunst			470.400,00	454.400,00	455.100,00	455.100,00	458.500,00
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			-10.400,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-288.800,00	-300.000,00	-304.800,00	-297.400,00	-318.700,00
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 inkl. NVA	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	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		16.000,00	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			18.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-18.700,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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 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	2222	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	36 Heimatpflege					21.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege					-19.500,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
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					183.600,00	156.400,00	152.300,00	159.700,00	141.800,00
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					493.400,00	480.300,00	481.000,00	481.000,00	484.400,00
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					-309.800,00	-323.900,00	-328.700,00	-321.300,00	-342.600,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2.280.500,00	2.368.800,00	2.463.600,00	2.562.100,00	2.664.600,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				2.280.500,00	2.368.800,00	2.463.600,00	2.562.100,00	2.664.600,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.280.500,00	-2.368.800,00	-2.463.600,00	-2.562.100,00	-2.664.600,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-2.280.500,00	-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		2.000,00	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				98.400,00	86.200,00	86.400,00	88.500,00	90.500,00
Saldo	423	Essen auf Rädern				-1.400,00	11.700,00	12.600,00	12.500,00	12.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				97.200,00	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	VERGÜET. 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				117.500,00	100.300,00	100.500,00	102.600,00	104.600,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-18.900,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	42 Freie Wohlfahrt				-20.300,00	-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		9.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				9.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-9.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				97.200,00	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				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				2.411.500,00	2.477.100,00	2.572.100,00	2.672.700,00	2.777.200,00
Saldo	469				-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46				-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				-2.314.300,00	-2.379.200,00	-2.473.100,00	-2.571.700,00	-2.674.200,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		29.700,00	30.700,00	32.300,00	33.900,00	35.600,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			29.700,00	30.700,00	32.300,00	33.900,00	35.600,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-29.700,00	-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
2/512000+861000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	2121	15		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	51	Gesundheitsdienst			900,00	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			33.600,00	34.600,00	36.200,00	37.800,00	39.500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	51	Gesundheitsdienst			-32.700,00	-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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-726000			2225	24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/520000-728000			2225	24	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-757000			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			2233	27	14.200,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			14.200,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
	52	Umweltschutz			19.600,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.300,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-14.200,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.500,00	-16.800,00
	52	Umweltschutz			-19.600,00	-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 inkl. NVA	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		58.100,00	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		9.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				67.400,00	67.000,00	70.300,00	73.800,00	77.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste				67.400,00	67.000,00	70.300,00	73.800,00	77.500,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-67.400,00	-67.000,00	-70.300,00	-73.800,00	-77.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-67.400,00	-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		95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				96.600,00	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				2.048.200,00	2.145.800,00	2.252.300,00	2.364.000,00	2.481.300,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.831.900,00	-2.024.000,00	-2.125.200,00	-2.231.400,00	-2.343.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.831.900,00	-2.024.000,00	-2.125.200,00	-2.231.400,00	-2.343.000,00
	5 Gesundheit				-1.951.600,00	-2.145.100,00	-2.251.600,00	-2.363.300,00	-2.480.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	1.500,00	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	8.300,00	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	175.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					321.400,00	291.600,00	292.000,00	292.000,00	271.700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	15.400,00	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	197.000,00	197.000,00	196.500,00	170.000,00
1/612000-700000	PACHTZINSE		2223	24		28.200,00	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		63.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1/612000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		2225	24		6.500,00	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		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen				493.800,00	476.900,00	481.300,00	485.700,00	427.900,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen				-172.400,00	-185.300,00	-189.300,00	-193.700,00	-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+829910	Einzahlung Finanzzuweisung f. Investitionen (ehem. KIG 2025)		2116	1		60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+871000	Landeszuschuss kommunales Straßenbauprogramm (3-Jahres Programm)		2121	1		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612150	Generalsanierung Lauterbacherstraße				139.800,00	24.000,00	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				139.800,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
612550	Gemeindestraßen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehrsflächenbeitrag)		2301	5		23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Gemeindestraßen				23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				485.100,00	315.600,00	292.000,00	292.000,00	271.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
612550	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	2225	5	24		23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550 Gemeindestraßen					23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550 Gemeindestraßen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					517.700,00	476.900,00	481.300,00	485.700,00	427.900,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-32.600,00	-161.300,00	-189.300,00	-193.700,00	-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			1.321.000,00	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					1.322.500,00	1.410.600,00	1.401.500,00	1.401.500,00	1.401.500,00
	61 Straßenbau					1.810.800,00	1.729.400,00	1.696.700,00	1.696.700,00	1.676.400,00

		VMAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		816.300,00	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		30.500,00	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		205.900,00	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		3.500,00	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	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00
1/617000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	3.000,00	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	6.800,00	5.400,00	3.500,00
1/617000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		600,00	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		1.900,00	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				1.322.800,00	1.408.500,00	1.443.500,00	1.478.100,00	1.512.100,00
	61 Straßenbau				1.847.000,00	1.891.900,00	1.931.300,00	1.970.300,00	1.946.500,00
Saldo	617 Bauhöfe				-300,00	2.100,00	-42.000,00	-76.600,00	-110.600,00
	61 Straßenbau				-36.200,00	-162.500,00	-234.600,00	-273.600,00	-270.100,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/631000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer			12.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Saldo	631	Konkurrenzgewässer			-12.800,00	-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		2.200,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00	600,00
Summe Mittelverw.	633200	Sanierung Marktbach			2.200,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00	600,00
Saldo	633200	Sanierung Marktbach			-2.200,00	-1.600,00	-1.300,00	-1.000,00	-600,00
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 inkl. NVA	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		7.200,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00	5.600,00
Saldo	633	Wildbachverbauung		-3.800,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00	-5.600,00
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		27.200,00	30.100,00	29.800,00	29.600,00	29.200,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00
	63	Schutzwasserbau		-23.300,00	-29.600,00	-29.300,00	-29.100,00	-28.700,00
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 inkl. NVA	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		7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/690000+816000		KOSTENERSATZ AST GDE. MICHELDORF	2114	13		8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/690000+861000		LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (AST)	2121	15		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				23.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	69	Verkehr, Sonstiges				23.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.845.300,00	1.758.600,00	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				1.977.400,00	2.028.000,00	2.070.100,00	2.111.900,00	2.090.700,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-71.200,00	-75.900,00	-78.900,00	-81.900,00	-84.900,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-71.200,00	-75.900,00	-78.900,00	-81.900,00	-84.900,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-132.100,00	-269.400,00	-344.200,00	-386.000,00	-385.100,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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
75	Förderung der Energiewirtschaft							
759	Sonstige Energieträger							
759000	Sonstige Energieträger							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/759000+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
759000	Sonstige Energieträger								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/759000-779000	Investitions- und Tilgungszuschüsse	2236	1		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	759 Sonstige Energieträger				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	759 Sonstige Energieträger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	77 Förderung des Tourismus				18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		26.300,00	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				28.600,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	77 Förderung des Tourismus				28.600,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-10.600,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
	77 Förderung des Tourismus				-10.600,00	-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		9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-9.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				21.500,00	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			29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				38.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				71.300,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-29.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-38.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				-49.800,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			11.400,00	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					21.500,00	21.500,00	21.900,00	22.200,00	22.600,00
Saldo	812000 WC-Anlagen					-20.100,00	-21.000,00	-21.400,00	-16.700,00	-22.100,00
812010	Öffentliche Toilette selbstreinigend									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/812010+829931	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812010 Öffentliche Toilette selbstreinigend					0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	812 WC-Anlagen					1.400,00	70.500,00	500,00	5.500,00	500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	812	WC-Anlagen			21.500,00	21.500,00	21.900,00	22.200,00	22.600,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-20.100,00	49.000,00	-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	610.000,00	627.000,00	652.000,00	678.400,00	705.500,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung			613.000,00	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	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/813000-720299	VERGÜT. ZW. VERWALT. ZW. V. FUHRPARK		2225	24	10.000,00	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	137.100,00	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			607.600,00	621.200,00	641.500,00	663.000,00	684.700,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			5.400,00	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 inkl. NVA	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		17.000,00	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				66.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Saldo	814000 Winterdienst				-66.500,00	-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		12.000,00	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				146.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-146.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
	814 Straßenreinigung				213.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-213.000,00	-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+829901	Einzahlung Zuwendung Stiftung Sparkasse	2116	1		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	1		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/815000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		17.000,00	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				173.800,00	183.100,00	183.200,00	183.200,00	182.600,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-157.600,00	-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			8.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/816000+829901	Einzahlung Sonder-BZ 2024 (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			36.500,00	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)				680.900,00	721.100,00	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	6.400,00	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		3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/816000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		700,00	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				70.000,00	77.000,00	71.900,00	72.600,00	73.300,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-19.700,00	-56.400,00	-51.300,00	-52.000,00	-52.700,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				70.000,00	77.000,00	71.900,00	72.600,00	73.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
Saldo	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				1.085.900,00	1.120.800,00	1.136.500,00	1.159.000,00	1.181.200,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-19.700,00	-56.400,00	-51.300,00	-52.000,00	-52.700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-405.000,00	-399.700,00	-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		103.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Summe Mittelaufbr.	821000	Fuhrpark				117.500,00	118.500,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
	821	Fuhrpark				117.500,00	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	26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1/821000-650000		KREDITZINSEN	2241	25		1.800,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	800,00
1/821000-670000		VERSICHERUNGEN	2222	24		19.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
1/821000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			44.800,00	38.500,00	37.400,00	37.400,00	36.900,00
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				118.500,00	113.800,00	114.500,00	115.300,00	115.600,00
Saldo	821000	Fuhrpark				-1.000,00	4.700,00	2.900,00	2.100,00	1.800,00
	821	Fuhrpark				118.500,00	113.800,00	114.500,00	115.300,00	115.600,00
Saldo	821	Fuhrpark				-1.000,00	4.700,00	2.900,00	2.100,00	1.800,00
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				126.000,00	127.000,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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				118.500,00	113.800,00	114.500,00	115.300,00	115.600,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				7.500,00	13.200,00	11.400,00	10.600,00	10.300,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	LEISTUNGSERLOESE	2114	13			46.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2/831000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	2115	14			3.500,00	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			1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	831000	Freibad				52.700,00	46.800,00	46.600,00	46.300,00	46.300,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		700,00	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		16.400,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
1/831000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG		2211	20		0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/831000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNG		2211	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN		2211	20		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-580000	DIENSTGEBERBEITR. ZUM FBAF		2212	20		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-582000	DIENSTGEBERBEITR. ZUR SOZ. SICHERHEIT		2212	20		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/831000-600000	STROM		2222	24		11.000,00	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				210.400,00	210.900,00	213.900,00	215.300,00	219.200,00
Saldo	831000	Freibad				-157.700,00	-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				52.700,00	46.800,00	46.600,00	46.300,00	46.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			210.600,00	211.100,00	214.100,00	215.500,00	219.400,00
Saldo	831	Freibäder			-157.900,00	-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 inkl. NVA	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		34.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
1/833000-600300	WAERME	2222	24		31.000,00	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	400,00	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				258.600,00	234.100,00	237.200,00	240.400,00	243.600,00
Saldo	833000 Hallenbad				-149.200,00	-123.300,00	-124.400,00	-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)									
1/833001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	833001 HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	833001 HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG				1.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	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				260.600,00	236.100,00	239.200,00	242.400,00	245.600,00	
Saldo	833	Hallenbäder				-149.200,00	-125.300,00	-126.400,00	-127.600,00	-128.800,00	
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas										
835000	Saunaanlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/835000+810000	Erträge aus Leistungen		2114	13		900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Summe Mittelaufbr.	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas				900,00	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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1/835000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		2211	20		2.900,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	
1/835000-565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	20		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/835000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	20		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/835000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212	20		600,00	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		2.800,00	2.500,00	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		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/835000-720199	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		2225	24		5.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas				12.200,00	20.400,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00	
Saldo	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas				-11.300,00	-8.400,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/839000+811000	ERLÖSE SCHLITTSCHUHVERLEIH	2115	14		9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/839000+811100	VERMIETUNG WERBEFLÄCHEN	2115	14		4.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2/839000+811200	VERMIETUNG EISLAUFPLATZ-BUFFET	2115	14		800,00	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		500,00	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				46.500,00	36.900,00	37.000,00	37.000,00	37.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	1.100,00	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		23.500,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00
1/839000-600300	WÄRME	2222	24		2.900,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
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				174.900,00	177.800,00	179.200,00	180.600,00	182.100,00
Saldo	839000 Eislaufplatz				-128.400,00	-140.900,00	-142.200,00	-143.600,00	-145.000,00
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 inkl. NVA	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		5.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/839100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	839100 Tennishalle					6.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	839100 Tennishalle					200,00	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				10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	839300 PARK & RIDE ANLAGE					10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					63.600,00	53.200,00	53.300,00	53.300,00	55.400,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)					228.600,00	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			4.800,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	839300 PARK & RIDE ANLAGE					4.800,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00	3.500,00
Saldo	839300 PARK & RIDE ANLAGE					6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					187.000,00	184.200,00	185.400,00	186.700,00	188.000,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)					670.400,00	651.800,00	661.800,00	667.900,00	676.500,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					-123.400,00	-131.000,00	-132.100,00	-133.400,00	-132.600,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)					-441.800,00	-429.000,00	-437.100,00	-441.500,00	-446.000,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	1	30		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	PACHTEINNAHMEN	2115	14			5.900,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					6.000,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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
5/840000-795300	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	1		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	840 Grundbesitz				2.800,00	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		3.500,00	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			3.100,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				28.300,00	26.500,00	25.700,00	25.100,00	25.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		5.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	2224	24		3.900,00	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		1.400,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
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)				40.900,00	40.100,00	40.200,00	40.100,00	40.500,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				-12.600,00	-13.600,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.400,00
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)				32.300,00	30.500,00	29.700,00	29.100,00	29.100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				38.700,00	36.700,00	36.100,00	35.700,00	36.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100-600000	Strom	2222	24		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846100-600300	Wärme	2222	24		4.800,00	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)				7.600,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
Saldo	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				-3.600,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.900,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				48.500,00	47.400,00	47.700,00	47.800,00	48.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				51.700,00	50.500,00	50.800,00	50.900,00	51.500,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-16.200,00	-16.900,00	-18.000,00	-18.700,00	-19.300,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-13.000,00	-13.800,00	-14.700,00	-15.200,00	-15.500,00
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			41.500,00	40.700,00	42.800,00	41.600,00	41.200,00
2/850000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13		15.000,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
2/850000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000	WASSERANSCHLUSSGEBUEHR	2111	10		54.000,00	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
2/850000+860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		6.300,00	6.000,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				615.900,00	572.100,00	584.200,00	593.300,00	603.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		12.900,00	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		8.700,00	48.100,00	46.500,00	45.100,00	43.500,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		3.800,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.000,00	36.400,00	70.500,00	68.900,00	68.000,00
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		100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/850000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		17.000,00	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.VERTRETUNGSKOERP ER	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		129.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/850000-729920	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	2225	24		54.000,00	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				517.600,00	453.800,00	486.600,00	483.800,00	481.600,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				98.300,00	118.300,00	97.600,00	109.500,00	121.800,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	2116	5 18		0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6/850010+894200	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasseranschlussgebühr)	2301	5		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850010+894210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	2301	5		299.600,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				370.600,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850010-729921	Auszahlung Betriebsmittelrücklage Wasser	2225	5		299.600,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
5/850010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	2401	5		18.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelverw.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				389.400,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	850010 Betriebe der Wasserversorgung				-18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850020	Leitungsinformationssystem (LIS)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850020+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	2116	1		46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850020 Leitungsinformationssystem (LIS)				46.800,00	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)				46.800,00	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		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015				-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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

		VMVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		8.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	850300	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2			8.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	850300	Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2			-8.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-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		3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	850700	Wasserleitung Lauterbacherstraße			3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	850700	Wasserleitung Lauterbacherstraße			-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
850800	Hochbehältersanierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850800+829920	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA		2116	1	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850800	Hochbehältersanierung			90.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850800	Hochbehältersanierung			90.000,00	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 inkl. NVA	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		209.600,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
6/850900+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	2116	1		82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850900 BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg				291.900,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.415.200,00	962.100,00	714.200,00	723.300,00	733.400,00
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				291.900,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				1.027.300,00	752.700,00	655.500,00	652.700,00	650.500,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				387.900,00	209.400,00	58.700,00	70.600,00	82.900,00
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	83.200,00	83.600,00	83.600,00	85.500,00
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		6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/851000+850000	KANALANSCHLUSSGEBUEHR	2111	10		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	GEB.F.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (BENUETZUNGSG.)	2113	12		1.260.000,00	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				1.449.500,00	1.397.800,00	1.422.000,00	1.448.600,00	1.478.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			28.300,00	47.200,00	44.300,00	41.500,00	38.900,00
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			19.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/851000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			1.500,00	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			79.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
1/851000-729900	Überschuss ABA	2225	24			517.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
1/851000-729930	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	2225	24			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729931	Sonstige Aufwendungen	2225				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.035.700,00	968.400,00	963.700,00	959.800,00	956.600,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					413.800,00	429.400,00	458.300,00	488.800,00	521.400,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	2116	5	18		518.400,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
6/851010+829910	Einzahlung Zinserträge Onlinesparbuch	2116	5			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	2116	5	18		69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+894300	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanalanschlussgebühr)	2301	5			300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	2301	5			3.500,00	1.706.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung					896.100,00	2.246.500,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			EH								
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben		2225	5	24		303.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851010-729931	Auszahlung Entnahme aus Betriebsmittelrücklage Kanal		2225	5			0,00	1.706.500,00	0,00	0,00	0,00
5/851010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)		2401	5			655.400,00	567.600,00	567.600,00	465.000,00	465.000,00
5/851010-794300	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Kanalanschlussgebühr)		2401	5			69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung						1.028.100,00	2.349.100,00	567.600,00	465.000,00	465.000,00
Saldo	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung						-132.000,00	-102.600,00	-102.600,00	0,00	0,00
851020	BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851020+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal		2116	1			0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4						0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00
851020	BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851020-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				0,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4						0,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Saldo	851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4						0,00	1.210.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
851030	BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851030+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal		2116	1			0,00	411.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4						0,00	411.500,00	0,00	0,00	0,00
851030	BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851030-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Summe Mittelverw.	851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4						0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Saldo	851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4						0,00	411.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
851100	Reinhalteverband										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	851100 Reinhalteverband						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
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
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				2.345.600,00	5.280.800,00	1.887.000,00	1.913.600,00	1.943.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
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				2.364.500,00	3.632.700,00	1.861.000,00	1.754.500,00	1.763.800,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-18.900,00	1.648.100,00	26.000,00	159.100,00	179.200,00
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	BETRIEBSKOSTENERSAETZE		2115	14	5.400,00	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				14.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
853000	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(GEM.EIG. WHG)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853000-600300	WÄRME		2222	24	3.200,00	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
1/853000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG		2225	24		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
Summe Mittelverw.	853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G				4.400,00	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				10.200,00	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	14.200,00	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				41.200,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	38.300,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				55.800,00	50.100,00	50.900,00	51.600,00	51.600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				3.816.600,00	6.293.000,00	2.652.100,00	2.688.500,00	2.728.000,00
	8 Dienstleistungen				4.890.800,00	7.400.600,00	3.714.900,00	3.784.000,00	3.850.000,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EH							
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	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1/853100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12 300,00	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		11.700,00	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		29.500,00	26.100,00	26.800,00	27.300,00	27.200,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg		16.100,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		3.407.900,00	4.400.100,00	2.531.400,00	2.422.400,00	2.429.700,00
	8	Dienstleistungen		5.334.400,00	6.337.000,00	4.495.000,00	4.415.500,00	4.454.500,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg		39.700,00	35.400,00	36.000,00	36.400,00	36.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		408.700,00	1.892.900,00	120.700,00	266.100,00	298.300,00
	8	Dienstleistungen		-443.600,00	1.063.600,00	-780.100,00	-631.500,00	-604.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	3.600,00	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			1.400,00	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				323.100,00	318.300,00	326.300,00	333.700,00	341.800,00
	90	Gesonderte Verwaltung				323.100,00	318.300,00	326.300,00	333.700,00	341.800,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-322.900,00	-318.100,00	-326.200,00	-333.700,00	-341.800,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-322.900,00	-318.100,00	-326.200,00	-333.700,00	-341.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			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		11.400,00	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
1/910000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			19.700,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00	13.900,00
Saldo	910	Geldverkehr			-19.200,00	-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		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			5.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
912000	Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/912000-729900	Auszahlung operativ Bereich 5 (Bücherei)	2225	5		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			5.000,00	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
6/914000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5		18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			147.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH								
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK		2225	5	24	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	LAUFENDE TZ AN UNTERNEHMUNGEN (ZUSCHÜSSE KG)		2233		27	65.400,00	39.000,00	41.000,00	40.700,00	62.200,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					145.200,00	39.000,00	41.000,00	40.700,00	62.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					165.300,00	52.800,00	54.800,00	54.600,00	76.100,00
Saldo	914 Beteiligungen					-4.000,00	-39.000,00	-41.000,00	-40.700,00	-62.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					-18.200,00	-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+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		2114		13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	527.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER		2111		10	3.225.000,00	3.315.000,00	3.415.000,00	3.517.500,00	3.623.000,00
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	3.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+844200	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE WASSER		2111		10	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+844300	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE KANAL		2111		10	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	NEBENSANSPRUECHE		2111		10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN		2111		10	47.500,00	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					3.941.100,00	3.996.200,00	4.096.200,00	4.198.700,00	4.304.200,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					3.941.100,00	3.996.200,00	4.096.200,00	4.198.700,00	4.304.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			5.289.400,00	5.511.000,00	5.706.100,00	5.924.600,00	6.124.900,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					5.289.400,00	5.511.000,00	5.706.100,00	5.924.600,00	6.124.900,00
	92 Öffentliche Abgaben					9.239.600,00	9.516.300,00	9.811.400,00	10.132.400,00	10.438.200,00
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					5.289.400,00	5.511.000,00	5.706.100,00	5.924.600,00	6.124.900,00
	92 Öffentliche Abgaben					9.239.600,00	9.516.300,00	9.811.400,00	10.132.400,00	10.438.200,00
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			616.200,00	642.000,00	664.700,00	690.200,00	713.500,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage					616.200,00	642.000,00	664.700,00	690.200,00	713.500,00
	93 Umlagen					616.200,00	642.000,00	664.700,00	690.200,00	713.500,00
Saldo	930 Landesumlage					-616.200,00	-642.000,00	-664.700,00	-690.200,00	-713.500,00
	93 Umlagen					-616.200,00	-642.000,00	-664.700,00	-690.200,00	-713.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		1.573.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen				1.742.900,00	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				1.742.900,00	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 inkl. NVA	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		52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940005 Sonder-BZ 2024				52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940005	Sonder-BZ 2024								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940005-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2024	2225	5		52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940005 Sonder-BZ 2024				52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940005 Sonder-BZ 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940006	HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/940006+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940006 HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12)				14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				1.998.000,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
940006	HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940006-729900	Auzahlung und Zuführung zu Vorhaben	2225	5		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940006 HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12)				14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940006 HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				255.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				1.742.900,00	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		2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				190.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
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
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				190.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EH							
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes - Finanzausweisung für Investitionen (KIG inkl. digitaler Wandel)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/945000+860000	Transfers von Bund (Finanzausweisung für Investitionen - KIG 2025 inkl. digitaler Wandel)	2121	5		83.400,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				83.400,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes - Finanzausweisung für Investitionen (KIG inkl. digitaler Wandel)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5		60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/945000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	5		22.500,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				83.400,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen								
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/946000+861500	Transfers von Ländern (Gemeindefinanzausweisung 2025)	2121	5		116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen				116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse				2.388.300,00	334.600,00	318.200,00	267.700,00	218.700,00
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/946000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	5		116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen				116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse				455.200,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00
Saldo	946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzausweisungen und Zuschüsse				1.933.100,00	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 inkl. NVA	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		3.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/980000-729960	Wasser-AufschlieÙungsbeitrag	2225	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/980000-729970	Kanal-AufschlieÙungsbeitrag	2225	24		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			3.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	98	Haushaltsausgleich			3.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			-3.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	98	Haushaltsausgleich			-3.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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			11.775.200,00	9.853.100,00	10.131.700,00	10.402.100,00	10.658.900,00
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000-691000	SCHADENSAEELLE	2225	24		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9	Finanzwirtschaft			1.570.700,00	1.132.100,00	1.148.400,00	1.130.600,00	1.134.500,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	9	Finanzwirtschaft			10.204.500,00	8.721.000,00	8.983.300,00	9.271.500,00	9.524.400,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					22.423.200,00	22.666.400,00	19.226.300,00	19.580.700,00	19.951.700,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					21.964.900,00	22.350.300,00	20.926.800,00	21.201.200,00	21.816.100,00
Gesamtsaldo					458.300,00	316.100,00	-1.700.500,00	-1.620.500,00	-1.864.400,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			3.800,00	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			11.000,00	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					438.000,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					438.000,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.200,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-401.900,00	4.100,00	3.500,00	2.900,00	2.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-401.900,00	4.100,00	3.500,00	2.900,00	2.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+816000	KOSTENERSATZ GDB-ABFRAGE	3114	13		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				284.800,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00
	010 Zentralamt				284.800,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	3221		23	HAF12	6.100,00	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
1/010000-567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	3213		20		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PENSIONSKASSE	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		3.800,00	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	14.900,00	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		2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		31.600,00	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	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	OFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMASS FAG	3225		24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. BAUHOFF	3225		24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
1/010000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		12.100,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24		118.300,00	117.000,00	122.000,00	127.000,00	131.000,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				896.000,00	889.400,00	911.100,00	933.400,00	955.200,00
Saldo	010000 Zentralamt				-611.200,00	-608.700,00	-630.400,00	-652.700,00	-674.500,00
	010 Zentralamt				896.000,00	889.400,00	911.100,00	933.400,00	955.200,00
Saldo	010 Zentralamt				-611.200,00	-608.700,00	-630.400,00	-652.700,00	-674.500,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	4.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/015000-630000	Postdienste	3222	24	HAF12	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/015000-720699	VERGÜET. 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				12.900,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-12.900,00	-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				284.800,00	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		28.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				28.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	01 Hauptverwaltung				937.100,00	931.600,00	953.300,00	975.700,00	997.500,00
Saldo	019 Repräsentation				-28.200,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	01 Hauptverwaltung				-652.300,00	-650.900,00	-672.600,00	-695.000,00	-716.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	700,00	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		300,00	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				66.500,00	67.600,00	69.300,00	70.900,00	72.700,00
Saldo	022000	Standesamt				-66.500,00	-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		123.400,00	129.400,00	135.800,00	142.600,00	149.800,00
Summe Mittelaufbr.	022010	STANDESAMTSVERBAND				125.000,00	131.000,00	137.400,00	144.200,00	151.400,00
	022	Standesamt				125.000,00	131.000,00	137.400,00	144.200,00	151.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
022010	STANDESAMTSVERBAND								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022010-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	1.800,00	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		8.700,00	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				141.300,00	143.200,00	146.700,00	150.200,00	154.300,00
Saldo	022010 STANDESAMTSVERBAND				-16.300,00	-12.200,00	-9.300,00	-6.000,00	-2.900,00
	022 Standesamt				207.800,00	210.800,00	216.000,00	221.100,00	227.000,00
Saldo	022 Standesamt				-82.800,00	-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		5.000,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				5.000,00	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		400,00	400,00	16.000,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				400,00	400,00	25.100,00	400,00	400,00
Saldo	024 Wahlamt				4.600,00	8.600,00	-21.500,00	3.200,00	6.600,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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				137.800,00	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				208.200,00	211.200,00	241.100,00	221.500,00	227.400,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
	02	Hauptverwaltung				-70.400,00	-63.400,00	-92.200,00	-65.800,00	-61.000,00
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 inkl. NVA	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		30.200,00	66.800,00	68.500,00	70.200,00	72.000,00
1/030000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211		20		118.200,00	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		5.800,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/030000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212		20		1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/030000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT PBED	3212		20		25.600,00	28.800,00	29.500,00	30.300,00	31.000,00
1/030000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		200,00	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		12.600,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	030 Bauamt					210.800,00	229.600,00	235.000,00	240.900,00	246.100,00
Saldo	030 Bauamt					-210.700,00	-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 inkl. NVA	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			226.800,00	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			-221.700,00	-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 inkl. NVA	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		56.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel				56.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	07	Verfügungsmittel				56.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel				-56.400,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	07	Verfügungsmittel				-56.400,00	-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 inkl. NVA	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			495.100,00	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			2.850.800,00	2.451.800,00	2.529.600,00	2.559.600,00	2.613.600,00
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			-2.355.700,00	-1.962.300,00	-2.038.100,00	-2.060.600,00	-2.103.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-13.000,00	-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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH							
	13	Sonderpolizei				21.500,00	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				-21.200,00	-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		35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/163000+816000		Einnahmen aus Einssätzen lt. Tarifordnung	3114	13		5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/163000+829100		Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116	18		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/163000+829900		Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116			41.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren				82.900,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		23.600,00	24.900,00	25.600,00	26.000,00	26.800,00
1/163000-400000	GEBRAUCHS-UND VERBRAUCHSGUETER LT. SN.	3221	23		200,00	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		11.000,00	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		17.900,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24		2.400,00	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		17.500,00	14.800,00	14.200,00	13.700,00	13.000,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		12.000,00	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		1.000,00	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		1.400,00	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		41.300,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren				154.500,00	176.800,00	178.400,00	179.700,00	181.200,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren				-71.600,00	-113.000,00	-114.600,00	-115.900,00	-117.400,00
163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	1		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1 65		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163030+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Feuerwehr)	3114	1			77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163030 Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF					77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163030	Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163030-040000	Fahrzeuge	3414	1			97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163030 Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF					97.700,00	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
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					164.000,00	777.600,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
	16 Feuerwehrwesen					164.000,00	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					256.100,00	969.900,00	178.400,00	179.700,00	181.200,00
	16 Feuerwehrwesen					256.100,00	969.900,00	178.400,00	179.700,00	181.200,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-92.100,00	-192.300,00	-114.600,00	-115.900,00	-117.400,00
	16 Feuerwehrwesen					-92.100,00	-192.300,00	-114.600,00	-115.900,00	-117.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-754000	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			164.300,00	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			282.800,00	992.100,00	200.600,00	201.900,00	203.400,00
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			-118.500,00	-214.200,00	-136.500,00	-137.800,00	-139.300,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	43.600,00	36.400,00	1.400.800,00	1.400.800,00	10.328.400,00
6/210600+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)		3331	1 33	1.535.000,00	1.530.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.967.000,00
6/210600+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	1.938.200,00	5.467.200,00	4.132.800,00	4.132.800,00	7.152.000,00
Summe Mittelaufbr.	210600	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM			3.516.800,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	22.447.400,00
	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			3.516.800,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	22.447.400,00
210600	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/210600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	3.516.800,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	6.643.000,00
5/210600-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152.000,00
Summe Mittelverw.	210600	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM			3.516.800,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	13.795.000,00
Saldo	210600	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM			0,00	0,00	0,00	0,00	8.652.400,00
	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			3.516.800,00	7.033.600,00	7.033.600,00	7.033.600,00	13.795.000,00
Saldo	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			0,00	0,00	0,00	0,00	8.652.400,00
211	Volksschulen								
211000	Volksschule I								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 3)		3115	14	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/211000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)		3114	13	108.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
2/211000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT		3121	15	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule I			110.800,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	211	Volksschulen			110.800,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
211000	Volksschule I									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		0,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
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	4.400,00	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
1/211000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211		20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
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	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		8.300,00	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		63.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1/211000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.000,00	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		16.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/211000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		47.600,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
1/211000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225		24		1.900,00	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH								
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule I					479.100,00	491.000,00	500.900,00	511.900,00	782.000,00
Saldo	211000	Volksschule I					-368.300,00	-381.000,00	-390.900,00	-401.900,00	-672.000,00
	211	Volksschulen					479.100,00	491.000,00	500.900,00	511.900,00	782.000,00
Saldo	211	Volksschulen					-368.300,00	-381.000,00	-390.900,00	-401.900,00	-672.000,00
212		Mittelschulen									
212000		Neue Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 1 und 2)		3115	14			1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/212000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)		3114	13			475.700,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Neue Mittelschule					477.300,00	476.100,00	476.100,00	476.100,00	476.100,00
	212	Mittelschulen					477.300,00	476.100,00	476.100,00	476.100,00	476.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	7.400,00	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	251.200,00
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	3221		23	HAF12	5.300,00	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	3.300,00	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		199.200,00	201.800,00	206.900,00	212.000,00	217.300,00
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		600,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212		20		5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
1/212000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		40.100,00	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		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
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	5.300,00	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	7.600,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/212000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		12.500,00	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		8.200,00	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		12.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1/212000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		74.600,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
1/212000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225		24		2.100,00	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		25.100,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	FH							
Summe Mittelverw.	212000	Neue Mittelschule		705.100,00	722.200,00	739.300,00	755.900,00	1.162.700,00
Saldo	212000	Neue Mittelschule		-227.800,00	-246.100,00	-263.200,00	-279.800,00	-686.600,00
	212	Mittelschulen		705.100,00	722.200,00	739.300,00	755.900,00	1.162.700,00
Saldo	212	Mittelschulen		-227.800,00	-246.100,00	-263.200,00	-279.800,00	-686.600,00
213		Sonderschulen						
213000		Sonderschulen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000		Sonderschulen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213000-720000	SONST.AUSG.(SCHULERHALTUNGS-U. GSCHULB.)	3225	24	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	227.800,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
2/214000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		229.300,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00
	214	Polytechnische Schulen		229.300,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		4.334.200,00	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	23.270.800,00

		VMAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
214000	Polytechnische Schule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	4.100,00	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	1.400,00	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		61.700,00	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		2.300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/214000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		13.600,00	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	2.200,00	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	5.800,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/214000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		1.600,00	500,00	400,00	200,00	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. BAUHOF	3225		24		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/214000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		13.700,00	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					362.200,00	338.800,00	342.800,00	346.700,00	350.700,00
Saldo	214000 Polytechnische Schule					-132.900,00	-101.500,00	-105.500,00	-109.400,00	-113.400,00
	214 Polytechnische Schulen					362.200,00	338.800,00	342.800,00	346.700,00	350.700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH							
Saldo	21	Allgemeinbildender Unterricht				5.103.200,00	8.625.600,00	8.656.600,00	8.688.100,00	16.130.400,00
	214	Polytechnische Schulen				-132.900,00	-101.500,00	-105.500,00	-109.400,00	-113.400,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-769.000,00	-768.600,00	-799.600,00	-831.100,00	7.140.400,00
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220		Berufsbildende Pflichtschulen								
220000		Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/220000+828000		RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				2.300,00	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		87.100,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/220000-720100		BAU- UND EINRICHTUNGSAUFWAND	3225	24		35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				122.100,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				122.100,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-119.800,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-119.800,00	-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 inkl. NVA	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 inkl. NVA	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	22.500,00	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	50.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2/240100+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116	18	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/240100+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116		21.800,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2/240100+861000	LFD. TZ V. LAND (KINDERGARTEN)	3121	15	534.100,00	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	6.600,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240100	Kindergarten Hellerwiese		703.400,00	809.500,00	840.600,00	868.700,00	904.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
240100	Kindergarten Hellerwiese									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614		65		2.200,00	21.900,00	22.600,00	23.300,00	23.900,00
1/240100-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221		23	HAF12	6.700,00	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	1.700,00	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
1/240100-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	3211		20		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SOZIALLEISTUNGEN	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		8.800,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAUEDEN	3224		24	HAF12	26.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/240100-621000	TRANSPORTKOSTEN	3222		24		1.300,00	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		19.600,00	21.800,00	21.100,00	20.400,00	19.800,00
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		6.800,00	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		1.200,00	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		2.000,00	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH							
Summe Mittelverw.	240100	Kindergarten Hellerwiese				1.482.000,00	1.500.200,00	1.534.600,00	1.569.700,00	1.605.600,00
Saldo	240100	Kindergarten Hellerwiese				-778.600,00	-690.700,00	-694.000,00	-701.000,00	-700.700,00
240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240120+828000	Rückersätze von Aufwendungen		3116	1		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240120-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1 65		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5/240130-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611	1		132.000,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE				826.500,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
Saldo	240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240140	Spürnasenecke - Kindergarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240140+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240140+829901	Einzahlung Zuwendung Stiftung Sparkasse		3116	1		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240140+864000	Transfers von Unternehmen (Sponsoring)		3123	1		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240140	Spürnasenecke - Kindergarten				12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
240140	Spürnasenecke - Kindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240140-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	1	23		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240140 Spürnasenecke - Kindergarten					12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240140 Spürnasenecke - Kindergarten					0,00	0,00	0,00	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		7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport					15.800,00	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 PENSIONS KASSE	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					-29.100,00	-30.800,00	-32.300,00	-33.800,00	-35.400,00
240810	Krabbelstube Kirchdorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240810+810000	Leistungserlöse	3114		13		15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	Kostenersätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	3114		13		61.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/240810+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116				1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/240810+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				25.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/240810+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121		15		312.500,00	307.100,00	322.400,00	338.500,00	355.500,00
Summe Mittelaufbr.	240810 Krabbelstube Kirchdorf					432.300,00	410.900,00	426.200,00	442.300,00	459.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
240810	Krabbelstube Kirchdorf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240810-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		14.200,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	16.500,00
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
1/240810-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211	20		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		7.200,00	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	1.700,00	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		11.100,00	9.500,00	9.200,00	8.800,00	8.400,00
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		5.100,00	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		13.000,00	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		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		18.600,00	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				666.200,00	680.300,00	695.700,00	711.300,00	726.200,00
Saldo	240810 Krabbelstube Kirchdorf				-233.900,00	-269.400,00	-269.500,00	-269.000,00	-266.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240812+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	1		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240812 PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240812	PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240812-729900	Rückführung Überschuss zur BMR Kanal	3225	1		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240812 PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240812 PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240900	Lebenshilfekindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240900 Lebenshilfekindergarten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten				1.991.100,00	1.483.600,00	1.535.000,00	1.481.600,00	1.539.800,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.991.100,00	1.483.600,00	1.535.000,00	1.481.600,00	1.539.800,00
240900	Lebenshilfekindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240900-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	3234	27		44.700,00	48.200,00	50.600,00	53.100,00	54.200,00
Summe Mittelverw.	240900 Lebenshilfekindergarten				44.700,00	48.200,00	50.600,00	53.100,00	54.200,00
Saldo	240900 Lebenshilfekindergarten				-44.700,00	-48.200,00	-50.600,00	-53.100,00	-54.200,00
	240 Kindergärten				3.077.400,00	2.377.700,00	2.431.400,00	2.383.500,00	2.437.000,00
	24 Vorschulische Erziehung				3.077.400,00	2.377.700,00	2.431.400,00	2.383.500,00	2.437.000,00
Saldo	240 Kindergärten				-1.086.300,00	-894.100,00	-896.400,00	-901.900,00	-897.200,00
	24 Vorschulische Erziehung				-1.086.300,00	-894.100,00	-896.400,00	-901.900,00	-897.200,00
25	Außerschulische Jugendberufshilfe								
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 inkl. NVA	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			196.900,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					201.600,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler					-201.000,00	-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 Jugendberziehung					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 Jugendberziehung					203.500,00	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 Jugendberziehung					-202.500,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/262000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/262000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		1.000,00	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				18.100,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Saldo	262 Sportplätze				-17.500,00	-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		145.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	263000 Turn- und Sporthallen				172.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	10.000,00	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		12.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00
1/263000-600300	WAERME	3222		24		24.700,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224		24	HAF12	36.500,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST.ANLAGEN	3224		24	HAF12	12.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
1/263000-631000	TELEFON	3222		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/263000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
1/263000-700500	MIETZINSE	3223		24		2.700,00	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		60.000,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
1/263000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.000,00	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					253.800,00	226.800,00	230.600,00	234.900,00	239.000,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen					-81.800,00	-69.800,00	-73.600,00	-77.900,00	-82.000,00
263400	Stadthalle-Parkplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	263400 Stadthalle-Parkplatz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263400	Stadthalle-Parkplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263400-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614		65		4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/263400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25		900,00	700,00	600,00	500,00	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

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
263600	Stadthalle - Instandhaltung Fassade									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/263600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	3116	1			15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+829901	Einzahlung Rücklage "HAF 1 ab 2023"	3116	1			14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1			23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263600 Stadthalle - Instandhaltung Fassade					52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen					224.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
263600	Stadthalle - Instandhaltung Fassade									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/263600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	24		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263600 Stadthalle - Instandhaltung Fassade					52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263600 Stadthalle - Instandhaltung Fassade					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen					311.200,00	231.700,00	235.500,00	239.800,00	243.900,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen					-86.700,00	-74.700,00	-78.500,00	-82.800,00	-86.900,00
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					225.500,00	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					330.100,00	249.000,00	252.900,00	257.200,00	261.300,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-104.600,00	-91.600,00	-95.500,00	-99.800,00	-103.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
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+810100	EINSCHREIBEGEBUEHREN	3114	13		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/273000+829900	Einzahlung aus Rücklage (Spende Markus Ringhofer)	3116			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	27 Erwachsenenbildung				5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				6.624.600,00	9.568.400,00	9.619.800,00	9.566.400,00	25.038.400,00
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		2.700,00	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		1.500,00	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		2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				15.100,00	13.700,00	13.900,00	13.900,00	14.200,00
	27 Erwachsenenbildung				15.100,00	13.700,00	13.900,00	13.900,00	14.200,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				8.919.800,00	11.654.000,00	11.743.300,00	11.731.600,00	19.232.400,00
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				-2.295.200,00	-2.085.600,00	-2.123.500,00	-2.165.200,00	5.806.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		35.100,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2/320000+816100	KOSTENERS. D. LANDES (TELEFONKOSTEN)	3114	13		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6/320000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	1		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116			3.100,00	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			4.400,00	4.300,00	4.400,00	700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				52.300,00	49.800,00	49.900,00	46.200,00	45.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	6.000,00	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		9.300,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
1/320000-600300	WÄRME	3222		24		24.500,00	21.500,00	22.500,00	24.000,00	25.000,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	14.500,00	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	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/320000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		600,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		17.000,00	16.300,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00
1/320000-700500	MIETZINSE	3223		24		9.200,00	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		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	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		5.700,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
5/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		1		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/320000-729900	Rückführung Überschuss zur BMR Kanal	3225		1		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					280.700,00	260.800,00	265.400,00	269.900,00	274.500,00
Saldo	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-228.400,00	-211.000,00	-215.500,00	-223.700,00	-229.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/320200+816000	Kostenbeitrag Verein "Freunde der Landesmusikschule"		3114	1		10.000,00	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		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320200 LMS Ankauf eines Konzertflügels					58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					110.500,00	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		58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	320200 LMS Ankauf eines Konzertflügels					58.200,00	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					338.900,00	260.800,00	265.400,00	269.900,00	274.500,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-228.400,00	-211.000,00	-215.500,00	-223.700,00	-229.000,00
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		8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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				-17.600,00	-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		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	32 Musik und darstellende Kunst				119.900,00	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		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/324000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		400,00	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				11.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	32 Musik und darstellende Kunst				379.100,00	299.900,00	304.500,00	309.000,00	313.600,00
Saldo	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-10.400,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-259.200,00	-243.600,00	-248.100,00	-256.300,00	-261.600,00
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 inkl. NVA	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	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		16.000,00	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				18.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-18.700,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	36 Heimatpflege				21.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				-19.500,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
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				121.900,00	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				402.100,00	325.800,00	330.400,00	334.900,00	339.500,00
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				-280.200,00	-267.500,00	-272.000,00	-280.200,00	-285.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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)										
1/419000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2.280.500,00	2.368.800,00	2.463.600,00	2.562.100,00	2.664.600,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				2.280.500,00	2.368.800,00	2.463.600,00	2.562.100,00	2.664.600,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.280.500,00	-2.368.800,00	-2.463.600,00	-2.562.100,00	-2.664.600,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-2.280.500,00	-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			2.000,00	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				94.800,00	84.400,00	86.400,00	88.500,00	90.500,00
Saldo	423	Essen auf Rädern				400,00	12.600,00	12.600,00	12.500,00	12.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				95.400,00	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	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225			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				113.900,00	98.500,00	100.500,00	102.600,00	104.600,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-18.900,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	42 Freie Wohlfahrt				-18.500,00	-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		9.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				9.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-9.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			95.400,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE)	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			2.407.900,00	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			-2.312.500,00	-2.378.300,00	-2.473.100,00	-2.571.700,00	-2.674.200,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751000	LFD. TRANSFERZLG. AN LAND - PENSIONSBEIT	3231	26		29.700,00	30.700,00	32.300,00	33.900,00	35.600,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			29.700,00	30.700,00	32.300,00	33.900,00	35.600,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-29.700,00	-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
2/512000+861000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VON LÄNDERN UND LANDESFONDS	3121	15		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	51	Gesundheitsdienst			900,00	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			33.600,00	34.600,00	36.200,00	37.800,00	39.500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	51	Gesundheitsdienst			-32.700,00	-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 inkl. NVA	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	14.200,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			14.200,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
	52	Umweltschutz			19.600,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.300,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-14.200,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.500,00	-16.800,00
	52	Umweltschutz			-19.600,00	-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 inkl. NVA	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		58.100,00	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		9.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				67.400,00	67.000,00	70.300,00	73.800,00	77.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste				67.400,00	67.000,00	70.300,00	73.800,00	77.500,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-67.400,00	-67.000,00	-70.300,00	-73.800,00	-77.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-67.400,00	-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		95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				96.600,00	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				2.048.200,00	2.145.800,00	2.252.300,00	2.364.000,00	2.481.300,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.831.900,00	-2.024.000,00	-2.125.200,00	-2.231.400,00	-2.343.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.831.900,00	-2.024.000,00	-2.125.200,00	-2.231.400,00	-2.343.000,00
	5 Gesundheit				-1.951.600,00	-2.145.100,00	-2.251.600,00	-2.363.300,00	-2.480.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	KOSTENERSAETZE F. SONST. LEISTUNGEN	3114	13			1.500,00	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			8.300,00	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			175.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					205.900,00	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	15.400,00	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			28.200,00	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 ÜMNE GEBÜHREN GEMISS FAG	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			63.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1/612000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			6.500,00	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			8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					319.400,00	279.900,00	284.300,00	289.200,00	257.900,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-113.500,00	-103.800,00	-107.800,00	-112.700,00	-86.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+307110	Rücklagenentnahme Verkehrsflächenbeiträge	3334	1		23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+307111	Direktzuführung von Verkehrsflächenbeiträgen	3334	1		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+307200	Zuführung von Aufschließungsbetr. Verkehrsfläche	3334	1	34	3.400,00	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+829910	Einzahlung Finanzzuweisung f. Investitionen (ehem. KIG 2025)	3116	1		60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+871000	Landeszuschuss kommunales Straßenbauprogramm (3-Jahres Programm)	3121	1		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße				222.800,00	24.000,00	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				-180.600,00	24.000,00	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				428.700,00	200.100,00	176.500,00	176.500,00	171.500,00
612550	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	3225	5	24	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550 Gemeindestraßen				23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550 Gemeindestraßen				-23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				746.700,00	279.900,00	284.300,00	289.200,00	257.900,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-318.000,00	-79.800,00	-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		1.321.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				1.322.500,00	1.401.500,00	1.401.500,00	1.401.500,00	1.401.500,00
	61 Straßenbau				1.751.200,00	1.601.600,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.573.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		816.300,00	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		30.500,00	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		205.900,00	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		3.500,00	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	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00
1/617000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24	HAF12	3.000,00	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		600,00	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		1.900,00	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				1.301.500,00	1.386.900,00	1.421.600,00	1.457.100,00	1.492.700,00
	61 Straßenbau				2.048.200,00	1.666.800,00	1.705.900,00	1.746.300,00	1.750.600,00
Saldo	617 Bauhöfe				21.000,00	14.600,00	-20.100,00	-55.600,00	-91.200,00
	61 Straßenbau				-297.000,00	-65.200,00	-127.900,00	-168.300,00	-177.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/631000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		3225	24	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer			12.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Saldo	631	Konkurrenzgewässer			-12.800,00	-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	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
1/633200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		3241	25	2.200,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00	600,00
Summe Mittelverw.	633200	Sanierung Marktbach			16.300,00	16.100,00	16.200,00	16.200,00	16.100,00
Saldo	633200	Sanierung Marktbach			-16.300,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.100,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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			24.700,00	21.100,00	21.200,00	21.200,00	21.100,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			-21.300,00	-21.100,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.100,00
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			44.700,00	44.600,00	44.700,00	44.800,00	44.700,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00
	63	Schutzwasserbau			-40.800,00	-44.100,00	-44.200,00	-44.300,00	-44.200,00
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 inkl. NVA	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	VERGÜET. 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		7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/690000+816000	KOSTENERSATZ AST GDE. MICHELDORF	3114	13		8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/690000+861000	LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (AST)	3121	15		8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				23.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	69 Verkehr, Sonstiges				23.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.778.600,00	1.623.700,00	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				2.203.000,00	1.810.500,00	1.852.700,00	1.896.200,00	1.903.400,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-85.000,00	-75.900,00	-78.900,00	-81.900,00	-84.900,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-85.000,00	-75.900,00	-78.900,00	-81.900,00	-84.900,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-424.400,00	-186.800,00	-252.600,00	-296.100,00	-308.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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
75	Förderung der Energiewirtschaft								
759	Sonstige Energieträger								
759000	Sonstige Energieträger								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/759000+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal		3116	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
759000	Sonstige Energieträger								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/759000-779000	Investitions- und Tilgungszuschüsse	3236	1		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	759 Sonstige Energieträger				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	759 Sonstige Energieträger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13		18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	77 Förderung des Tourismus				18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	HAF12	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		26.300,00	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				30.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	77 Förderung des Tourismus				30.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-12.900,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
	77 Förderung des Tourismus				-12.900,00	-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		9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-9.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
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				21.500,00	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			29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				38.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				73.600,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-29.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-38.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				-52.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12	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
1/812000-511000	VERTRAGSBEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211	20		11.400,00	11.300,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
1/812000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3211	20		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
1/812000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212	20		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	3.500,00
1/812000-618000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/812000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	812000	WC-Anlagen			20.300,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.400,00
Saldo	812000	WC-Anlagen			-20.300,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.400,00
812010	Öffentliche Toilette selbstreinigend								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/812010+829931	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	812010	Öffentliche Toilette selbstreinigend			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	812	WC-Anlagen			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
812010	Öffentliche Toilette selbstreinigend								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/812010-010000	Gebäude und Bauten	3413	1		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	812010 Öffentliche Toilette selbstreinigend				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	812010 Öffentliche Toilette selbstreinigend				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812 WC-Anlagen				20.300,00	90.300,00	20.700,00	21.000,00	21.400,00
Saldo	812 WC-Anlagen				-20.300,00	-20.300,00	-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		610.000,00	627.000,00	652.000,00	678.400,00	705.500,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				613.000,00	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. BAUHOEF	3225	24		25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/813000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		10.000,00	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		137.100,00	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				607.400,00	621.000,00	641.300,00	662.800,00	684.500,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				5.600,00	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 inkl. NVA	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		17.000,00	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				66.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Saldo	814000 Winterdienst				-66.500,00	-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		12.000,00	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				146.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-146.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
Saldo	814 Straßenreinigung				213.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-213.000,00	-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		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/815000+829901	Einzahlung Zuwendung Stiftung Sparkasse	3116	1		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/815000-006000	Kinderspielplatz	3412	1			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/815000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3611	1			18.800,00	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
5/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	1			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24	HAF12		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/815000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			17.000,00	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					192.500,00	180.700,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-168.700,00	-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				8.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/816000+829901	Einzahlung Sonder-BZ 2024 (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				36.500,00	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					682.000,00	715.500,00	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		6.400,00	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			3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/816000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			700,00	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					93.100,00	100.400,00	95.600,00	96.600,00	97.500,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-47.900,00	-84.900,00	-80.100,00	-81.100,00	-82.000,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					93.100,00	100.400,00	95.600,00	96.600,00	97.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
						FH					
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				1.126.300,00	1.210.400,00	1.156.400,00	1.179.200,00	1.202.200,00	
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-47.900,00	-84.900,00	-80.100,00	-81.100,00	-82.000,00	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-444.300,00	-494.900,00	-485.900,00	-482.300,00	-478.200,00	
82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
821		Fuhrpark									
821000		Fuhrpark									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/821000+816000		KOSTENERSAETZE	3114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
2/821000+816299		VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK O.HH.	3114	13		103.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
Summe Mittelaufbr.	821000	Fuhrpark				103.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	
	821	Fuhrpark				103.600,00	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	8.300,00	8.500,00	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	26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
1/821000-650000		KREDITZINSEN	3241	25		1.800,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	800,00	
1/821000-670000		VERSICHERUNGEN	3222	24		19.000,00	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				81.700,00	83.600,00	85.600,00	86.600,00	87.600,00	
Saldo	821000	Fuhrpark				21.900,00	22.000,00	20.000,00	19.000,00	18.000,00	
	821	Fuhrpark				81.700,00	83.600,00	85.600,00	86.600,00	87.600,00	
Saldo	821	Fuhrpark				21.900,00	22.000,00	20.000,00	19.000,00	18.000,00	
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				112.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
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				81.700,00	83.600,00	85.600,00	86.600,00	87.600,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				30.400,00	30.500,00	28.500,00	27.500,00	26.500,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	LEISTUNGSERLOESE	3114	13			46.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2/831000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	3115	14			3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/831000+816000	KOSTENERSAETZE	3114	13			1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	831000	Freibad				51.300,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
	831	Freibäder				51.300,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		700,00	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		16.400,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
1/831000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/831000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNG	3211	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211	20		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-580000	DIENSTGEBERBEITR. ZUM FBAF	3212	20		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-582000	DIENSTGEBERBEITR. ZUR SOZ. SICHERHEIT	3212	20		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/831000-600000	STROM	3222	24		11.000,00	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				207.800,00	208.300,00	211.600,00	213.300,00	217.200,00
Saldo	831000 Freibad				-156.500,00	-162.900,00	-166.200,00	-167.900,00	-171.800,00
	831 Freibäder				207.800,00	208.300,00	211.600,00	213.300,00	217.200,00
Saldo	831 Freibäder				-156.500,00	-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 inkl. NVA	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		34.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
1/833000-600300	WAERME		3222	24		31.000,00	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	400,00	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				252.100,00	227.600,00	230.800,00	234.100,00	237.300,00
Saldo	833000	Hallenbad				-146.500,00	-120.600,00	-121.800,00	-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
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
Summe Mittelverw.	833001	HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	833001	HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH								
833500	Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	833500	Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung				0,00	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
833500	Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/833500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	833500	Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	833500	Hallenbad - Umbau der Heizungsregelung				-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833	Hallenbäder				254.200,00	227.600,00	230.800,00	234.100,00	237.300,00
Saldo	833	Hallenbäder				-146.600,00	-120.600,00	-121.800,00	-123.100,00	-124.300,00
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Saunaanlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/835000+810000	Erträge aus Leistungen		3114	13		900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas				900,00	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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/835000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		3211	20		2.900,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/835000-565000	Mehrleistungsvergütungen		3211	20		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212	20		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/835000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		3212	20		600,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/835000-600000	Strom		3222	24		2.800,00	2.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/835000-600300	Wärme		3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		3225	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/835000-720199	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		3225	24		5.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas				12.100,00	20.300,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
Saldo	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas				-11.200,00	-8.300,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/839000+811000	ERLÖSE SCHLITTSCHUHVERLEIH	3115	14		9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/839000+811100	VERMIETUNG WERBEFLÄCHEN	3115	14		4.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2/839000+811200	VERMIETUNG EISLAUFPLATZ-BUFFET	3115	14		800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/839000+829000	SONSTIGE ERLÖSE	3116	18		500,00	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				36.200,00	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	1.100,00	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		23.500,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00
1/839000-600300	WÄRME	3222	24		2.900,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
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				164.200,00	167.100,00	168.700,00	170.200,00	171.700,00
Saldo	839000 Eislaufplatz				-128.000,00	-140.500,00	-142.000,00	-143.500,00	-144.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		5.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/839100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	839100 Tennishalle					6.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	839100 Tennishalle					200,00	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				10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	839300 PARK & RIDE ANLAGE					10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					53.300,00	42.900,00	43.000,00	43.000,00	45.100,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					213.100,00	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			6.000,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/839300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25			4.800,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	839300 PARK & RIDE ANLAGE					10.800,00	10.400,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00
Saldo	839300 PARK & RIDE ANLAGE					0,00	-400,00	-300,00	-400,00	-400,00
	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					181.100,00	178.700,00	180.200,00	181.800,00	183.300,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					655.200,00	634.900,00	645.600,00	652.400,00	661.200,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					-127.800,00	-135.800,00	-137.200,00	-138.800,00	-138.200,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-442.100,00	-427.600,00	-436.200,00	-441.000,00	-445.700,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	1	30		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	PACHTEINNAHMEN	3115	14			5.900,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					6.000,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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				2.900,00	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		3.500,00	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			3.100,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				19.800,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
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		5.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	3224	24		3.900,00	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		1.400,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
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)				30.500,00	29.800,00	30.600,00	31.100,00	31.600,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)				-10.700,00	-11.800,00	-12.800,00	-13.300,00	-13.800,00
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)				23.800,00	22.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				30.200,00	28.200,00	28.200,00	28.400,00	28.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100-600000	Strom	3222	24		900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846100-600300	Wärme	3222	24		4.800,00	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)				7.600,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
Saldo	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)				-3.600,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.900,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				38.100,00	37.100,00	38.100,00	38.800,00	39.500,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				41.200,00	40.200,00	41.200,00	41.900,00	42.600,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-14.300,00	-15.100,00	-16.300,00	-17.000,00	-17.700,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.900,00
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		6.600,00	600,00	800,00	1.000,00	1.100,00
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		15.000,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
2/850000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000	WASSERANSCHLUSSGEBUEHR	3111	10		54.000,00	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
2/850000+860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		6.300,00	6.000,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				581.000,00	532.000,00	542.200,00	552.700,00	563.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		11.900,00	52.000,00	53.400,00	55.000,00	56.500,00
1/850000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		12.900,00	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		8.700,00	48.100,00	46.500,00	45.100,00	43.500,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		3.800,00	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		100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/850000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		17.000,00	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		129.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/850000-729920	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	3225	24		54.000,00	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				490.500,00	469.400,00	469.500,00	469.900,00	470.100,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				90.500,00	62.600,00	72.700,00	82.800,00	93.200,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850010+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	3321	5		18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	3116	5 18		0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				18.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850010-729920	Verwendung für investives Einzelvorhaben	3225	5 24		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850010-729921	Auszahlung Betriebsmittelrücklage Wasser	3225	5		299.600,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				370.600,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850010 Betriebe der Wasserversorgung				-351.800,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
850020	Leitungsinformationssystem (LIS)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850020+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	3331	1		46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850020+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	3116	1		46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850020 Leitungsinformationssystem (LIS)				93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850020	Leitungsinformationssystem (LIS)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850020-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	1		93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850020 Leitungsinformationssystem (LIS)				93.500,00	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		577.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850300 Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschn				577.300,00	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	572.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850300 Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschn				572.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850300 Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschn				5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
850800	Hochbehältersanierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850800+829920	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA	3116	1		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850800 Hochbehältersanierung				90.000,00	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		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850800 Hochbehältersanierung				90.000,00	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 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			FH								
850900	BA06	Neubau Transportleitung Hinterburg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850900+307100		Rücklagenentnahme Wasserleitungsrücklage	3334	1			71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850900+307120		Zuführung von Wasseranschlussgebühren	3334	1			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850900+307200		Einzahlung von AufschlieÙungsbeiträgen	3334	1			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850900+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1			952.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850900+829920		Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	3116	1			209.600,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
6/850900+829921		Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	3116	1			82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850900	BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg					1.370.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung					2.730.600,00	792.000,00	672.200,00	682.700,00	693.300,00
850900	BA06	Neubau Transportleitung Hinterburg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850900-061000		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1			1.270.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850900	BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg					1.270.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850900	BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg					100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung					2.886.900,00	834.400,00	469.500,00	469.900,00	470.100,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung					-156.300,00	-42.400,00	202.700,00	212.800,00	223.200,00
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
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
2/851000+816000		KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13			400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2/851000+823000		sonstige Zinserträge	3131	14			6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/851000+850000		KANALANSCHLUSSGEBUEHR	3111	10			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000		GEB.F.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (BENUETZUNGSG.)	3113	12			1.260.000,00	1.305.600,00	1.331.700,00	1.358.300,00	1.385.500,00
2/851000+860200		ZINSENZUSCHUSS KOMMUNALKREDIT	3121	15			10.200,00	8.000,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.379.600,00	1.326.100,00	1.348.300,00	1.374.700,00	1.402.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		99.000,00	124.600,00	119.200,00	110.000,00	112.900,00
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		28.300,00	47.200,00	44.300,00	41.500,00	38.900,00
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		19.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/851000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		1.500,00	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		79.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
1/851000-729900	Überschuss ABA	3225	24		517.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
1/851000-729930	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	3225	24		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729931	Sonstige Aufwendungen	3225			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				984.800,00	945.900,00	937.600,00	925.600,00	926.000,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				394.800,00	380.200,00	410.700,00	449.100,00	476.000,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851010+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	3321	5		132.000,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	3116	5 18		518.400,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
6/851010+829910	Einzahlung Zinserträge Onlinesparbuch	3116	5		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	3116	5 18		69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung				724.600,00	567.600,00	567.600,00	465.000,00	465.000,00
851010	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	3225	5 24		303.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851010-729931	Auszahlung Entnahme aus Betriebsmittelrücklage Kanal	3225	5		0,00	1.706.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung				303.500,00	1.781.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung				421.100,00	-1.213.900,00	567.600,00	465.000,00	465.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6/851020+307130	Direktzuführung von Kanalanschlussgebühren	3334	1		20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851020+307200	Zuführung von Aufschließungsbeiträgen Kanal	3334	1		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851020+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1		0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4				21.000,00	1.300.000,00	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		21.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4				21.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4				0,00	0,00	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	838.500,00	0,00	0,00	0,00
6/851030+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1		0,00	411.500,00	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 inkl. NVA	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
Summe Mittelaufbr.	851900 BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4					300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					2.425.200,00	4.443.700,00	1.915.900,00	1.839.700,00	1.867.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.901.200,00	5.569.300,00	1.229.500,00	1.217.500,00	1.217.900,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					524.000,00	-1.125.600,00	686.400,00	622.200,00	649.100,00
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			5.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U					14.300,00	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			3.200,00	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 ÖPINE GEBÜCKEN GEMISS	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-711000	FAG	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG	3225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U					4.400,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
Saldo	853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U					9.900,00	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			14.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelaufbr.	853100 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I					41.200,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	38.300,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					55.500,00	50.100,00	50.900,00	51.600,00	51.600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					5.211.300,00	5.285.800,00	2.639.000,00	2.574.000,00	2.611.900,00
	8 Dienstleistungen					6.248.700,00	6.350.900,00	3.661.200,00	3.624.800,00	3.694.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1/853100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12	300,00	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			19.000,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
Saldo	853100	BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I			22.200,00	26.100,00	26.800,00	27.300,00	27.200,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			23.400,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.811.500,00	6.418.400,00	1.713.900,00	1.702.600,00	1.703.400,00
	8	Dienstleistungen			6.715.900,00	8.387.500,00	3.642.700,00	3.662.700,00	3.697.000,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			32.100,00	35.400,00	36.000,00	36.400,00	36.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			399.800,00	-1.132.600,00	925.100,00	871.400,00	908.500,00
	8	Dienstleistungen			-467.200,00	-2.036.600,00	18.500,00	-37.900,00	-2.800,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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	4.100,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-400000		GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23	HAF12	3.600,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-457000		DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	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
1/900000-510000		GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20		181.800,00	186.300,00	191.000,00	195.800,00
1/900000-565000		MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211	20		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/900000-569000		SONST. NEBENGEBUEHREN	3211	20		1.400,00	400,00	400,00	400,00
1/900000-580000		DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212	20		8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00
1/900000-581200		DB PENSIONS KASSE	3212	20		2.400,00	2.500,00	2.500,00	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
1/900000-590000		FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/900000-720000		PENSIONSBEITRÄGE E. SCHEIDLBERGER	3225	24		7.900,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000		REISEGEBUEHREN	3225	24		100,00	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
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				320.700,00	311.700,00	319.700,00	327.700,00
	90	Gesonderte Verwaltung				320.700,00	311.700,00	319.700,00	327.700,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-320.700,00	-311.700,00	-319.700,00	-327.700,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-320.700,00	-311.700,00	-319.700,00	-327.700,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000		ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)	3131	14		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		11.400,00	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				14.700,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00	13.900,00
Saldo	910 Geldverkehr				-14.200,00	-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		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
912000	Rücklagen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/912000-729900	Auszahlung operativ Bereich 5 (Bücherei)	3225	5		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				4.600,00	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				128.300,00	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		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	LAUFENDE TZ AN UNTERNEHMUNGEN (ZUSCHÜSSE KG)	3233	27		65.400,00	39.000,00	41.000,00	40.700,00	62.200,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				145.200,00	39.000,00	41.000,00	40.700,00	62.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				160.300,00	52.800,00	54.800,00	54.600,00	76.100,00
Saldo	914 Beteiligungen				-22.400,00	-39.000,00	-41.000,00	-40.700,00	-62.200,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-32.000,00	-50.800,00	-52.800,00	-52.600,00	-74.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		527.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	3111	10		3.225.000,00	3.315.000,00	3.415.000,00	3.517.500,00	3.623.000,00
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		3.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+844200	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE WASSER	3111	10		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+844300	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE KANAL	3111	10		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		47.500,00	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				3.941.100,00	3.996.200,00	4.096.200,00	4.198.700,00	4.304.200,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				3.941.100,00	3.996.200,00	4.096.200,00	4.198.700,00	4.304.200,00
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 inkl. NVA	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	5.289.400,00	5.511.000,00	5.706.100,00	5.924.600,00	6.124.900,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		5.289.400,00	5.511.000,00	5.706.100,00	5.924.600,00	6.124.900,00
	92	Öffentliche Abgaben		9.239.600,00	9.516.300,00	9.811.400,00	10.132.400,00	10.438.200,00
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		5.289.400,00	5.511.000,00	5.706.100,00	5.924.600,00	6.124.900,00
	92	Öffentliche Abgaben		9.239.600,00	9.516.300,00	9.811.400,00	10.132.400,00	10.438.200,00
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	616.200,00	642.000,00	664.700,00	690.200,00	713.500,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		616.200,00	642.000,00	664.700,00	690.200,00	713.500,00
	93	Umlagen		616.200,00	642.000,00	664.700,00	690.200,00	713.500,00
Saldo	930	Landesumlage		-616.200,00	-642.000,00	-664.700,00	-690.200,00	-713.500,00
	93	Umlagen		-616.200,00	-642.000,00	-664.700,00	-690.200,00	-713.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		1.573.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen				1.742.900,00	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				1.742.900,00	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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	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		52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940005 Sonder-BZ 2024				52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940005 Sonder-BZ 2024				-52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940006	HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	940006 HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				1.876.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
940006	HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940006-729900	Auzahlung und Zuführung zu Vorhaben	3225	5		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940006 HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12)				14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940006 HAF 1 ab 2023 (Unterschreitung HAF-Bereiche 5/11/12)				-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				255.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				1.621.300,00	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		2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				190.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
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
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				190.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes - Finanzzuweisung für Investit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/945000+860000	Transfers von Bund (Finanzzuweisung für Investitionen - KIG 2025 inkl. digitaler Wandel)	3121	5		83.400,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				83.400,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes - Finanzausweisung für Investit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	5		60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			22.500,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen								
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/946000+861500	Transfers von Ländern (Gemeindefinanzzuweisung 2025)	3121	5		116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen			116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzausweisungen und Zuschüsse			2.266.700,00	334.600,00	318.200,00	267.700,00	218.700,00
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzausweisungen und Zuschüsse			316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen			116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzausweisungen und Zuschüsse			1.950.700,00	334.600,00	318.200,00	267.700,00	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
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729950	Straßen-Aufschließungsbeitrag	3225	24		3.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/980000-729960	Wasser-Aufschließungsbeitrag	3225	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/980000-729970	Kanal-Aufschließungsbeitrag	3225	24		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			3.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	98	Haushaltsausgleich			3.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			-3.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	98	Haushaltsausgleich			-3.900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2025 inkl. NVA	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		FH							
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			11.634.600,00	9.852.900,00	10.131.600,00	10.402.100,00	10.658.900,00
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/992000-691000	SCHADENSAEELLE	3225	24		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9	Finanzwirtschaft			1.424.100,00	1.009.600,00	1.042.300,00	1.075.600,00	1.128.500,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	9	Finanzwirtschaft			10.210.500,00	8.843.300,00	9.089.300,00	9.326.500,00	9.530.400,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				27.281.300,00	28.828.300,00	25.735.400,00	25.921.900,00	41.727.900,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung				27.328.200,00	31.306.500,00	26.220.100,00	26.553.300,00	34.430.400,00
	Gesamtsaldo				-46.900,00	-2.478.200,00	-484.700,00	-631.400,00	7.297.500,00

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		4.102.400,00	3.958.400,00	144.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.289.400,00	5.289.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.931.200,00	4.101.100,00	1.830.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.755.100,00	733.600,00	1.021.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.669.600,00	3.653.100,00	16.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.900,00	5.900,00	6.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.766.200,00	2.253.600,00	512.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			23.525.800,00	19.995.100,00	3.530.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.042.900,00	5.042.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	7.692.500,00	5.293.700,00	2.398.800,00
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	6.842.200,00	6.841.600,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	115.900,00	78.800,00	37.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			19.693.500,00	17.257.000,00	2.436.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.126.200,00	4.869.400,00	2.256.800,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			7.126.200,00	4.869.400,00	2.256.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.293.900,00	-2.131.300,00	-1.162.600,00

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.	674.100,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-743.400,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	150.800,00
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.	1.530.100,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-118.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	330.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.800.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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		4.005.300,00	4.005.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.511.000,00	5.511.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.888.200,00	4.006.600,00	1.881.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.812.900,00	451.400,00	2.361.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.729.800,00	1.715.800,00	14.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.400,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.469.900,00	2.382.800,00	87.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			22.420.000,00	18.075.300,00	4.344.700,00
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	7.688.800,00	4.327.900,00	3.360.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.061.700,00	7.061.100,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	166.900,00	71.600,00	95.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			20.189.400,00	16.732.600,00	3.456.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.681.700,00	7.896.700,00	2.785.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			10.681.700,00	7.896.700,00	2.785.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-8.451.100,00	-6.554.000,00	-1.897.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	1.911.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-697.600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	102.600,00
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.	838.500,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-176.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	81.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-6.472.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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		4.105.300,00	4.105.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.706.100,00	5.706.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.947.800,00	4.029.000,00	1.918.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	984.600,00	389.600,00	595.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.739.200,00	1.727.800,00	11.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.400,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.014.100,00	3.003.400,00	10.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			21.500.000,00	18.963.600,00	2.536.400,00
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	5.860.000,00	4.410.100,00	1.449.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.328.500,00	7.327.900,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	159.300,00	68.500,00	90.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			18.751.600,00	17.210.300,00	1.541.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.033.600,00	7.033.600,00	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			7.033.600,00	7.033.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-4.285.200,00	-5.280.300,00	995.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-697.600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	102.600,00
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.	-172.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	227.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-5.052.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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		4.207.800,00	4.207.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.924.600,00	5.924.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.014.200,00	4.057.600,00	1.956.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	993.400,00	398.400,00	595.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.734.700,00	1.723.500,00	11.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.400,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.911.500,00	2.900.800,00	10.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			21.789.100,00	19.215.100,00	2.574.000,00
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	5.895.100,00	4.444.700,00	1.450.400,00
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	7.606.700,00	7.606.100,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	152.000,00	65.400,00	86.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			19.192.000,00	17.654.400,00	1.537.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.033.600,00	7.033.600,00	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			7.033.600,00	7.033.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-4.436.500,00	-5.472.900,00	1.036.400,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-595.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-165.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	276.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-5.196.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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		4.313.300,00	4.313.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.124.900,00	6.124.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.087.200,00	4.092.600,00	1.994.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.002.600,00	407.600,00	595.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.739.000,00	1.727.800,00	11.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.900,00	2.400,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		15.306.000,00	15.295.400,00	10.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			34.575.900,00	31.964.000,00	2.611.900,00
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	5.915.300,00	4.464.300,00	1.451.000,00
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	7.913.200,00	7.912.600,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	375.400,00	293.000,00	82.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			19.881.200,00	18.347.200,00	1.534.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.643.000,00	6.643.000,00	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			6.643.000,00	6.643.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			8.051.700,00	6.973.800,00	1.077.900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-595.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-169.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	313.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	7.287.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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	7.316.300	13.289.200	17.089.700	20.894.800
Zugang	3.603.800	6.305.700	4.132.800	4.132.800	7.152.000
Tilgung	297.000	332.800	332.300	327.700	7.906.200
Buchwert 31.12.	7.316.300	13.289.200	17.089.700	20.894.800	20.140.600
Zinsen	103.000	154.900	147.300	140.000	363.400
Ersätze	27.900	24.100	20.200	20.000	19.900
Gesamt-Schuldendienst	400.000	487.700	479.600	467.700	8.269.600
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.504.600	2.916.500	3.578.400	3.405.800	3.240.800
Zugang	1.530.100	838.500	0	0	0
Tilgung	118.200	176.600	172.600	165.000	169.400
Buchwert 31.12.	2.916.500	3.578.400	3.405.800	3.240.800	3.071.400
Zinsen	37.100	95.300	90.800	86.600	82.400
Ersätze	27.900	24.100	20.200	20.000	19.900
Gesamt-Schuldendienst	155.300	271.900	263.400	251.600	251.800
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	2.504.900	4.399.800	9.710.800	13.683.900	17.654.000
Zugang	2.073.700	5.467.200	4.132.800	4.132.800	7.152.000
Tilgung	178.800	156.200	159.700	162.700	7.736.800
Buchwert 31.12.	4.399.800	9.710.800	13.683.900	17.654.000	17.069.200
Zinsen	65.900	59.600	56.500	53.400	281.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	244.700	215.800	216.200	216.100	8.017.800

Seite	Inhalt
3	Prioritätenreihung Projekte
7	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
11	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
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
273	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
361	MFP - Querschnitt (2025-2029)
373	MFP - Schuldenentwicklung