



Stadtgemeinde Grein

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	8.522.700,00	7.956.700,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.852.300,00	2.471.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.424.100,00	1.667.700,00
Zwischensumme		11.799.100,00	12.095.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		3.758.800,00	4.055.400,00
Summe		8.040.300,00	8.040.300,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
7.853.700,00	7.819.900,00	7.538.200,00	7.861.300,00	7.765.000,00	8.065.800,00	7.898.900,00	8.292.000,00
2.332.700,00	3.205.600,00	2.130.000,00	2.844.900,00	42.200,00	187.200,00	32.600,00	200.000,00
672.800,00	747.700,00	992.000,00	760.800,00	150.000,00	528.600,00	162.000,00	414.600,00
10.859.200,00	11.773.200,00	10.660.200,00	11.467.000,00	7.957.200,00	8.781.600,00	8.093.500,00	8.906.600,00
3.475.000,00	3.619.800,00	3.088.900,00	3.068.900,00	180.000,00	160.000,00	192.000,00	172.000,00
7.384.200,00	8.153.400,00	7.571.300,00	8.398.100,00	7.777.200,00	8.621.600,00	7.901.500,00	8.734.600,00
	- 769.200,00		- 826.800,00		- 844.400,00		- 833.100,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtgemeinde Grein

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1360000	Stadttheater - Sanierung (2005 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.488.454,71	527.500,00	592.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00	6.158.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.205.951,39	527.500,00	592.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00	5.876.000,00
5/360000-010000	Planung u. Bauleitung Stadttheater		701.878,63	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.200,00
5/360000-010100	A. Rathaus / Hist. Stadttheater - Sanierungsarbeiten / Bauarbeiten		3.012.262,35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.300,00
5/360000-010300	Umbau Tourismusbüro		1.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
5/360000-010400	A. Rathaus / Hist. Stadttheater - Anschlussgebühren		5.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
5/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		485.173,07	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.700,00
5/360000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Tilgung Zwischenfinanzierung)		0,00	513.700,00	592.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00	1.656.200,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		282.503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.488.454,71	527.500,00	592.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00	6.158.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		2.402.343,85	483.500,00	592.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00	4.028.300,00
6/360000+301000	KTZ vom Land (LZ Kultur)		700.000,00	0,00	347.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00	1.597.500,00
6/360000+301100	KTZ von Ländern und Landesfonds (BZ)		1.702.343,85	483.500,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		126.100,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00
6/360000+300000	KTZ vom Bund (Bundesdenkmalamt)		126.100,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen		1.677.507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.500,00
100270/71051	Zwischenfinanzierung Altes Rathaus/Stadttheater		1.677.507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.500,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		282.503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.500,00
Finanzierungsergebnis 1360000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612060	Straßenbauarb. Mühlbergweg, Kaiser- Friedr.-Str., Schießstätte (2019 bis 2024)										
Erläuterungen zum Vorhaben:											
Die für 2023 auf dem Konto 5/612060-002008 erfassten Auszahlungen iHv € 95.900,00 (Asphaltierung Schlossblick) sowie auf dem Konto 6/612060+307300 erfassten Einzahlungen iHv € 95.900,00 (Infrastrukturkostenbeiträge) verschieben sich ins Jahr 2024. Dieser Sachverhalt wurde erst nach Fertigstellung des NVA 2023 bekannt. Daher muss der Betrag von jeweils € 95.900,00 im Jahr 2024 erneut am Konto 5/612060-002008 und am Konto 6/612060+307300 veranschlagt werden.											
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				207.371,84	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				171.827,90	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00
5/612060-002000	Planung und Bauleitung Mühlbergweg Straßenbauarb.		3.461,53	0,00	0,00						3.500,00
5/612060-002001	Straßenbauten Bauarbeiten Mühlbergweg		120.954,43	0,00	0,00						121.000,00
5/612060-002003	Straßenbauten Bauarbeiten Schießstätte		26.677,53	0,00	0,00						26.700,00
5/612060-002007	Planung und Bauleitung Kaiser-Friedrich-Straße Straßenbauarb.		4.244,13	0,00	0,00						4.200,00
5/612060-002008	Straßenbauten Bauarbeiten Kaiser-Friedrich-Straße		16.490,28	95.900,00	95.900,00						208.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023				0,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.900,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren				35.543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				207.371,84	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6/612060+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		21.500,00	0,00	0,00						21.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				150.327,90	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00
6/612060+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG-Mittel 2020 - Schießstätte)		12.350,00	0,00	0,00						12.400,00
6/612060+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		7.827,53	0,00	0,00						7.800,00
6/612060+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeiträge)		130.150,37	95.900,00	95.900,00						322.000,00
Darlehen/Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023				0,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.900,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	35.543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Finanzierungsergebnis 1612060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtgemeinde Grein

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1612090	Umfahrungsstraße ÖBB EK Auflassung km 76,432 u. km 76,575 (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	490.000,00	1.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	490.000,00	1.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.600,00
5/612090-001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
5/612090-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Umfahrungsstraße		0,00	490.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00
5/612090-346001	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Zwischenfinanzierung)		0,00	0,00	660.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	490.000,00	1.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	93.700,00	470.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.500,00
6/612090+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ Straßenbau)		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6/612090+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ		0,00	80.700,00	470.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
6/612090+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	240.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
6/612090+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
6/612090+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖBB		0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	104.200,00	660.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
100270/71054	Projekt Eisenbahnkreuzungen - Umfahrungsstraße		0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
234/11	Zwischenfinanzierung Projekt Eisenbahnkreuzungen		0,00	0,00	660.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.800,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612090			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1530001	Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen Neubau (2023 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00	1.023.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00	1.023.300,00
	5/530001-777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		0,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00	1.023.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00	1.023.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00	1.023.300,00
	6/530001+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ)		0,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00	1.023.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1530001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1210001	Digitalis. an öffentl. allgem.bild. Pflichtsch. VS, MS 23-24 (2023 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	5.900,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	5.900,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
5/210001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (VS digit. Schultafeln)		0,00	5.900,00	0,00					5.900,00
5/210001-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT-MS)		0,00	0,00	17.600,00					17.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	5.900,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
6/210001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ 2023)		0,00	0,00	5.900,00					5.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	4.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
6/210001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	4.000,00	11.700,00					15.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
6/210001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	1.900,00	0,00					1.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1210001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1163010	Löschwasserbehälter Schönfichten (Anteil Grein 50 %) (2024 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	5/163010-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00		10.000,00					10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	6/163010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		8.000,00					8.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	6/163010+868000	Transfers von privaten Haushalten	0,00		2.000,00					2.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1163020	FF Ankauf Atemschutzgeräte (2024 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	5/163020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		6.100,00					6.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	6/163020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		1.600,00					1.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	6/163020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		4.500,00					4.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1633020	Fischaufstiegshilfe (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
5/633020-050000	Sonderanlagen (Fischaufstiegshilfe/Bachregulierung)	0,00		96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
6/633020+829900	Sonstige Erträge (Zuführungen)	0,00		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
6/633020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
6/633020+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	0,00		65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1633020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1363001	Weihnachtsbeleuchtung 2024 (2024 bis 2024)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	5/363001-777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		0,00		2.800,00					2.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	6/363001+829900 Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ 2023)		0,00		2.800,00					2.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1363001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtgemeinde Grein

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1212050	Sanierung der Mittelschule (5. Etappe) (2024 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	0,00	0,00	5.497.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	0,00	0,00	5.497.800,00
5/212050-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00		0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	0,00	0,00	5.497.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	0,00	0,00	5.497.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
6/212050+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ 2023)		0,00		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
6/212050+829901	Sonstige Erträge (Zuführung HAF-2-Mittel)		0,00		0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	1.705.700,00	1.675.800,00	0,00	0,00	3.381.500,00
6/212050+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)		0,00		0,00	838.000,00	837.900,00	0,00	0,00	1.675.900,00
6/212050+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		0,00		0,00	838.000,00	837.900,00	0,00	0,00	1.675.900,00
6/212050+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ Sonderzuschuss § 5 KIG 2023)		0,00		0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	260.600,00	140.600,00	0,00	0,00	401.200,00
6/212050+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP-Mittel)		0,00		0,00	260.600,00	0,00	0,00	0,00	260.600,00
6/212050+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC Förderung therm. Sanierung)		0,00		0,00	0,00	140.600,00	0,00	0,00	140.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	617.800,00	932.500,00	0,00	0,00	1.550.300,00
234/13	Sanierung Mittelschule Grein 5. Bauetappe		0,00		0,00	617.800,00	932.500,00	0,00	0,00	1.550.300,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850002	WVA BA 12 Sanierung WL Kreuzner- straße, Schießstätte, Strindbergw. (2023 bis 2028)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
5/850002-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6/850002+829920	Sonstige Erträge (Zuführung RL Betriebsüberschüsse WVA)		0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
6/850002+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		0,00	14.700,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
6/850002+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge WVA)		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850040	WVA - Anpassung an den Stand der Technik, div. Sanierungen (2017 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			152.285,49	60.000,00	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	257.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			26.909,35	60.000,00	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	132.200,00
5/850040-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		19.112,55	60.000,00	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	124.400,00
5/850040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Datensammler		3.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
5/850040-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - Software		4.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			125.376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			152.285,49	60.000,00	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	257.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	27.400,00	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72.700,00
6/850040+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		0,00	27.400,00	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72.700,00
Darlehen/Innere Darlehen			26.909,35	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
103833/71045	WVA - Anpassung der elektrischen Anlagen an den		26.909,35	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			125.376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00
Finanzierungsergebnis 1850040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtgemeinde Grein

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1850090	WVA Sanierung 2023 - Pumphaus Herdmann, Quellgebiet Wetzelstein (2023 bis 209									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	29.700,00	528.000,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00	984.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	29.700,00	528.000,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00	984.200,00
	5/850090-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Planung		0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
	5/850090-060010 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Bauarbeiten		0,00	0,00	528.000,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00	954.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	29.700,00	528.000,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00	984.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
	6/850090+829920 Sonstige Erträge (Zuführung RL Betriebsüberschüsse WVA)		0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
	6/850090+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	487.100,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00	913.600,00
	234/12 WVA Sanierung 2023 - Pumphaus Herdmann, usw.		0,00	0,00	487.100,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00	913.600,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850090			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851003	ABA BA 24 Sanierung Kreuznerstraße Kanal (2017 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Von den für 2023 auf dem Konto 5/851003-004000 erfassten Kosten iHv € 80.000,00 und von den auf dem Konto 6/851003+307100 erfassten Einzahlungen iHv. € 79.500,00 verschieben sich jeweils € 67.800,00 ins Jahr 2024. Dieser Sachverhalt wurde erst nach Fertigstellung des NVA 2023 bekannt. Daher muss der Betrag von je € 67.800,00 im Jahr 2024 erneut am Konto 5/851003-004000 und am Konto 6/851003+307100 veranschlagt bzw. die Beträge an die Angebotssummen angepasst werden.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			6.057,67	12.200,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			5.976,71	80.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
5/851003-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		5.976,71	80.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.800,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			6.057,67	12.200,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
6/851003+829930	Sonstige Erträge (Verwendung Betriebsüberschüsse ABA)		0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			5.976,71	80.000,00	243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.200,00
6/851003+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		5.976,71	79.500,00	242.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.200,00
6/851003+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge ABA)		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.600,00
234/3	Sanierung Kanal Kreuznerstraße		0,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.600,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.800,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Finanzierungsergebnis 1851003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851008	Leitungsinformationssystem ABA/WVA Zone 1, Kamerabefahrung (2023 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
5/851008-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
234/8	LIS ABA/WVA Zone 1, Kamerabefahrung		0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851103	Kläranlage Photovoltaikanlage Erweiterung (2024 bis 2024)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
5/851103-050000	Sonderanlagen (Photovoltaikanlage Erweiterung)		0,00		12.700,00					12.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
6/851103+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (§ 2 KIG 2023)		0,00		6.300,00					6.300,00
6/851103+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden (Anteil St. Nikola)		0,00		2.000,00					2.000,00
6/851103+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge/Kanalansc hlussgeb.)		0,00		4.400,00					4.400,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2009999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		94.379,46	28.500,00	35.600,00	25.600,00	26.500,00	27.200,00	28.000,00	265.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		94.379,46	28.500,00	35.600,00	25.600,00	26.500,00	27.200,00	28.000,00	265.800,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		7.037,37	2.500,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	27.500,00
1/163000-042000	FF - Betriebsausstattung		20.610,23	10.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	51.800,00
1/211000-010000	Gebäude und Bauten		2.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		7.311,84	2.700,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	23.300,00
1/212000-010000	Gebäude		1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung		17.275,46	5.100,00	9.100,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	51.300,00
1/232010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1/240000-042000	KG - Betriebsausstattung		1.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/320000-042000	MS Betriebsausstattung		8.943,80	2.600,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
1/612000-002000	Straßenbauten		21.168,00	0,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00	61.600,00
1/617000-020000	Str.Bauh. - Masch.u.masch.Anlagen		3.769,02	1.300,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	14.700,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/771000-042000	Betriebsausstattung		1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/831000-042000	Bad - Betriebsausstattung		0,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.100,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke(Erwerb)		400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		24.526,37	3.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		20.926,37	3.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
2/163000+301000	KTZ v. Ländern u. Landesfonds (LFV/LFK)		8.741,97	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2/211000+301000	VS - Kapitaltransferz.v.Land		3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2/212000+301000	HS Kapitaltransferz. v. Land		4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2/320000+301000	KTZ vom Land (Instrumentenankauf, etc.)		3.700,40	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2/212000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2009999		-69.853,09	-24.800,00	-34.600,00	-25.600,00	-26.500,00	-27.200,00	-28.000,00	-236.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-94.700,00	-129.300,00	-154.900,00	-181.400,00	-208.600,00	-236.600,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2850003	Wasserversorgung - sonstige Investitionen (2024 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1/850000-042000 WV - Betriebsausstattung		0,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2850003			0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2851006	Abwasserbeseitigung - sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		17.719,23	10.600,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.719,23	10.600,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
	1/851000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten (sonstige Investitionen)		15.534,23	10.600,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00
	1/851000-042000 Betriebsausstattung		2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.583,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		5.583,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
	2/851000+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		5.583,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2851006			-12.136,23	-10.600,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-22.700,00	-22.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2851102	Kläranlage - sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.557,77	2.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.557,77	2.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
1/851100-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	2.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1/851100-042000	Betriebsausstattung		3.557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.557,77	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		3.557,77	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
2/851100+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3.557,77	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2851102			0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5612551	Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungsbeiträge ROG (2021 bis 2029)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Die für 2023 auf dem Konto 5/612551-729980 erfassten Auszahlungen iHv € 95.900,00 (Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge Straßen) und auf dem Konto 6/612551+894800 erfassten Einzahlungen iHv € 95.900,00 (Rücklagenentnahme Infrastrukturkostenbeiträge Straßen) verschieben sich ins Jahr 2024. Dieser Sachverhalt wurde erst nach Fertigstellung des NVA 2023 bekannt. Daher müssen die Beträge von je € 95.900,00 im Jahr 2024 erneut am Konto 5/612551-729980 und am Konto 6/612551+894800 veranschlagt werden.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			9.589,03	-93.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			9.589,03	2.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
5/612551-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Verkehrsflächenb.)		6.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5/612551-794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.B. ROG)		1.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
5/612551-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5/612551-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.B. ROG)		1.303,09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			9.589,03	-93.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-34.452,05	-107.100,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.500,00
5/612551-729910	Sonstige Aufwendungen (Zuführungen Interessentenbeiträge Straßen)		0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00
5/612551-729980	Sonstige Aufwendungen (Zuführungen Infrastrukturkostenbeiträge Straßen)		-44.041,08	-95.900,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.800,00
6/612551+829901	Sonstige Erträge (Verkehrsflächenbeiträge für Rücklagenzuführung)		6.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6/612551+829902	Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge für Rücklagenzuführung)		1.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6/612551+829910	Sonstige Erträge (Verkehrsflächenbeiträge für Rücklagenzuführung)		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6/612551+829950	Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge für Rücklagenzuführung)		1.303,09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	44.041,08	109.500,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.400,00
6/612551+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Interessentenbeiträge Straßen)	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
6/612551+894101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenb. Straßen) - INNERES DARLEHEN	23.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
6/612551+894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenb. Straßen)	20.167,98	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.900,00
Finanzierungsergebnis 5612551		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850001	Abwicklung I-Beiträge Wasservers. u. Betriebsüberschüsse WVA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	148.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	148.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
5/850001-794201	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Wasseranschlussgebühren)	37.325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
5/850001-794202	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss WVA)	45.811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
5/850001-794203	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.B. WVA)	255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5/850001-795202	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss WVA)	65.078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	148.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	128.697,10	-47.700,00	-60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
5/850001-729922	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an investive Einzelvorhaben - WVA)	-19.774,25	-47.700,00	-60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.400,00
6/850001+829921	Sonstige Erträge (Wasseranschlussgebühren für Rücklagenzuführung)	37.325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
6/850001+829922	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss WVA f. Rücklagenzuführung)	110.889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00
6/850001+829923	Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge WVA f. Rücklagenzuführung)	255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	19.774,25	47.700,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00
6/850001+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
6/850001+894201	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - INNERES DARLEHEN	19.774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
6/850001+894202	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschüsse WVA)	0,00	15.000,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5851007	Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes. u. Betriebsüberschüsse ABA (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		232.045,83	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	312.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		232.045,83	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	312.000,00
5/851007-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanalanschlussgebühren)	42.101,63	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	122.100,00
5/851007-794301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (ABA) - INNERES DARLEHEN	56.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
5/851007-794302	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss ABA)	32.695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
5/851007-794303	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschließungsbeiträge)	508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/851007-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschließungsbeiträge)	508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/851007-795301	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss ABA)	99.715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		232.045,83	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	312.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		232.045,83	-96.700,00	-234.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-19.200,00
5/851007-729932	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an investive Einzelvorhaben - ABA)	0,00	-96.700,00	-234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.200,00
6/851007+829930	Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren für Rücklagenzuführung)	98.617,83	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	178.600,00
6/851007+829931	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss ABA f. Rücklagenzuführung)	132.411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00
6/851007+829933	Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge für Rücklagenzuführung)	508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6/851007+829970	Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge für Rücklagenzuführung)	508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
Konto	Bezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	(gerundet)
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	96.700,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.200,00
6/851007+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (ABA)		0,00	57.900,00	190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.200,00
6/851007+894302	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss ABA)		0,00	38.800,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2099)									
	Geplante Gesamtkosten:	58.600,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	-10.600,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.600,00
	5/940002-729900 Sonstige Aufwendungen (Zuführung BZ-Mittel zu Vorhaben/Rücklagen)		0,00	0,00	-10.600,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	10.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
	6/940002+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	10.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5940003	BZ aus dem Verteilvorgang 2 des Härteausgleichsfonds (2024 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
5/940003-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00		116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00
5/940003-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuführung HAF-2-Mittel zu Vorhaben/Rücklagen)		0,00		0,00	-116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
6/940003+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		0,00		116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
6/940003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00		0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1360000	Stadttheater - Sanierung (2005 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.488.454,71	527.500,00	592.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00	6.158.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.488.454,71	527.500,00	592.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00	6.158.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612060	Straßenbauarb. Mühlbergweg, Kaiser- Friedr.-Str., Sch								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	207.371,84	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	207.371,84	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612090	Umfahrungsstraße ÖBB EK Auflassung km 76,432 u. k								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	490.000,00	1.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	490.000,00	1.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1530001	Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen Neubau (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00	1.023.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00	1.023.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210001	Digitalis. an öffentl. allgem.bild. Pflichtsch. VS, MS 23-24								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.900,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	5.900,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163010	Löschwasserbehälter Schönfichten (Anteil Grein 50 %)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163020	FF Ankauf Atemschutzgeräte (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1633020	Fischaufstiegshilfe (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1363001	Weihnachtsbeleuchtung 2024 (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212050	Sanierung der Mittelschule (5. Etappe) (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	0,00	0,00	5.497.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	0,00	0,00	5.497.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850002	WVA BA 12 Sanierung WL Kreuzner- straße, Schießstz								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	60.000,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850040	WVA - Anpassung an den Stand der Technik, div. Sani								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	152.285,49	60.000,00	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	257.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	152.285,49	60.000,00	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	257.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850090	WVA Sanierung 2023 - Pumphaus Herdmann, Quellgel								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	29.700,00	528.000,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00	984.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	29.700,00	528.000,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00	984.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851003	ABA BA 24 Sanierung Kreuznerstraße Kanal (2017 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.057,67	12.200,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.057,67	12.200,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Stadtgemeinde Grein

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851008	Leitungsinformationssystem ABA/WVA Zone 1, Kamer:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851103	Kläranlage Photovoltaikanlage Erweiterung (2024 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94.379,46	28.500,00	35.600,00	25.600,00	26.500,00	27.200,00	28.000,00	265.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	24.526,37	3.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
		-69.853,09	-24.800,00	-34.600,00	-25.600,00	-26.500,00	-27.200,00	-28.000,00	-236.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-94.700,00	-129.300,00	-154.900,00	-181.400,00	-208.600,00	-236.600,00	
2850003	Wasserversorgung - sonstige Investitionen (2024 bis 2)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
2851006	Abwasserbeseitigung - sonstige Investitionen (2020 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.719,23	10.600,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.583,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
		-12.136,23	-10.600,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-22.700,00	-22.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	
2851102	Kläranlage - sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.557,77	2.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.557,77	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-81.989,32	-37.400,00	-36.400,00	-50.600,00	-26.500,00	-27.200,00	-28.000,00	-288.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-119.400,00	-155.800,00	-206.400,00	-232.900,00	-260.100,00	-288.100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612551	Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungs								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.589,03	-93.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.589,03	-93.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850001	Abwicklung I-Beiträge Wasservers. u. Betriebsüberschi								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	148.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	148.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851007	Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes. u. Betriebsübersc								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	232.045,83	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	312.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	232.045,83	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	312.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940003	BZ aus dem Verteilvorgang 2 des Härteausgleichsfond:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-81.989,32	-37.400,00	-36.400,00	-50.600,00	-26.500,00	-27.200,00	-28.000,00	-288.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-119.400,00	-155.800,00	-206.400,00	-232.900,00	-260.100,00	-288.100,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit - Projektbeschreibungen

Laut Voranschlagserlass 2024, IKD-2023-152175/19-LI, ist für jene Projekte, für die eine Eigenmittelaufbringung im MEFP-Zeitraum nicht möglich ist, nur eine Projektbeschreibung und eine entsprechende Prioritätenreihung dieser Projekte im MEFP darzustellen.

Vorhaben, für welche die Projektkosten und –finanzierung sowie die Eigenmittelaufbringung und der Realisierungszeitraum noch nicht konkret sind, werden wie folgt dargestellt:

Ankauf eines Kommunaltraktors sowie eines Kleintraktors samt Geräten für den Gemeindebauhof**Priorität: 17**Projektbeschreibung:

Für den Gemeindebauhof ist der Ankauf eines Kommunaltraktors samt erforderlichen Geräten (zB Frontlader, Winterdienstgeräte, Kehrgerät, div. Anbaugeräte) zur künftigen Bewerkstellung des Winterdienstes, Transport- und Grünlandarbeiten in den nächsten Jahren geplant. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf mindestens € 150.000,00. Weiters ist der für die Gehweg-/Gehsteigräumung eingesetzte Winterdienst-/Kleintraktor (John Deere) bereits über 20 Jahre in Betrieb und ehestmöglich auszutauschen. Eine gemeinsame Nutzung eines neuen Kleintraktors für den Winterdienst und für die Mäharbeiten im Freibad und bei der Mittelschule wäre anzustreben. Die Kosten für den Neuankauf/Eintausch des bestehenden Rasentraktors sowie die Finanzierung und der Realisierungszeitraum beider Traktoren sind noch ungewiss.

Stadtamt Dachsanierung**Priorität: 18**Projektbeschreibung:

Im Zuge einer Dachreparatur beim Stadtamt wurde vom Dachdecker darauf hingewiesen, dass das gesamte Dach sanierungsbedürftig ist. Es kommt im Gebäude zu feuchten Stellen im Mauerwerk. Weiters sind die Dachrinnen desolat bzw. durchgerostet. Für den Austausch der Dachrinnen ist eine Gerüstung erforderlich. Die Kostenschätzung für die Dachsanierung aus dem Jahr 2022 beläuft sich auf rund € 90.000,00.

Finanzierung und Realisierungszeitraum sind noch ungewiss.

Freiwillige Feuerwehr – Errichtung von Löschwasserbehältern**Priorität: 19**Projektbeschreibung:

Um die Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet zu verbessern, plant die Stadtgemeinde Grein die weitere Errichtung von 3 Löschwasserbehältern.

1. Fischl Panholz – dieser soll gemeinsam mit der Gemeinde Bad Kreuzen 2024 realisiert werden – neuer Standort in Schönfichten (bereits zahlenmäßig dargestellt)
2. Kamleitner in Herdmann 5
3. Brandstötter in Lettental 17

Die Normkosten für einen gedeckten Löschwasserbehälter mit 100 m³ Inhalt belaufen sich auf € 37.000,00, dazu kommen noch die Kosten für die Grabung, Schüttung und Anlagen. In Summe ist mit Errichtungskosten von € 50.000,00 bis € 60.000,00 pro Löschwasserbehälter zu rechnen. Die Normkosten werden mit 50 % vom Land Oö. gefördert, eine Projektförderung von max. € 2.500,00 kommt vom Oö. Landesfeuerwehrverband. Der Rest ist mit Eigenmitteln der Gemeinde(n) zu bedecken.

Der Löschwasserbehälter in Panholz bzw. Schönfichten soll gemeinsam mit der Gemeinde Bad Kreuzen errichtet werden. Die Realisierung des Behälters mit Bad Kreuzen ist im Jahr 2024 vorgesehen. Der 50%ige Gemeindeanteil ist bereits zahlenmäßig im Voranschlag 2024 abgebildet.

Finanzierung und Realisierungszeitraum der restlichen Löschwasserbehälter sind noch ungewiss.

Schaffung von Räumlichkeiten für Kinder-, Jugend- und Freizeitprojekte in der Volksschule**Priorität: 20**Projektbeschreibung:

In den Räumlichkeiten der Volksschule Grein (alter Turnsaal) soll ein Treffpunkt für die Jugend entstehen. Geplant sind die Übersiedelung des Jugendzentrums und die Schaffung von Veranstaltungsmöglichkeiten für Projekte und Kurse. Die Finanzierung soll über ein Leader-Projekt erfolgen.

Kosten, Finanzierung der Eigenmittel und Realisierungszeitraum sind noch ungewiss.

Park & Ride Anlagen der ÖBB**Priorität: 21**Projektbeschreibung:

Park & Ride Konzept 2022 – 2027 der ÖBB für Haltestellen an der Donauuferbahn: Dornach, Grein - Bad Kreuzen und Grein Stadt mit einem Investitionsvolumen von ca. € 600.000,00 im Zeitraum 2024 – 2026; lt. P&R Richtlinie BMK ist eine anteilige Mitfinanzierung seitens der Gemeinde (25 % bzw. € 150.000,00) vorgesehen.

Die Finanzierung der Eigenmittel ist im MEFP derzeit nicht darstellbar, der Realisierungszeitraum ist ungewiss. Das Projekt wurde vorerst um 3 Jahre verschoben (Beginn frühestens ab 2027).

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Stadtgemeinde Grein

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.751.500,00	6.914.200,00	6.890.300,00	7.154.400,00	7.306.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.160.100,00	1.118.100,00	1.150.900,00	1.184.600,00	1.219.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.131.000,00	3.259.700,00	3.331.700,00	3.490.600,00	3.525.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.150.100,00	1.184.600,00	1.220.200,00	1.256.800,00	1.294.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.011.200,00	1.040.900,00	1.072.600,00	1.104.500,00	1.138.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.800,00	75.800,00	78.300,00	80.800,00	83.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	217.400,00	201.200,00	36.600,00	37.100,00	37.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.900,00	33.900,00	0,00	0,00	8.100,00
212	Erträge aus Transfers	2.537.300,00	1.725.400,00	1.394.700,00	1.333.600,00	1.296.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.698.900,00	892.900,00	565.000,00	525.200,00	513.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	80.300,00	82.700,00	85.200,00	87.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	758.400,00	752.200,00	747.000,00	723.200,00	695.500,00
213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.289.000,00	8.639.800,00	8.285.200,00	8.488.200,00	8.602.500,00
221	Personalaufwand	1.449.500,00	1.507.300,00	1.518.800,00	1.563.500,00	1.618.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.147.400,00	1.202.800,00	1.217.100,00	1.253.700,00	1.291.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	277.400,00	291.100,00	286.900,00	295.300,00	312.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.300,00	8.900,00	10.100,00	9.800,00	9.400,00
222	Sachaufwand	4.261.600,00	3.974.500,00	3.875.200,00	3.899.800,00	3.918.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	221.400,00	222.700,00	229.800,00	236.500,00	243.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	494.600,00	508.900,00	524.600,00	540.100,00	556.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Stadtgemeinde Grein

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	59.400,00	62.000,00	63.500,00	65.800,00	67.400,00
2224	Instandhaltung	263.500,00	251.800,00	258.500,00	266.100,00	274.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.965.900,00	1.683.500,00	1.562.900,00	1.608.700,00	1.656.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.256.800,00	1.245.600,00	1.235.900,00	1.182.600,00	1.120.200,00
223	Transferaufwand	3.552.300,00	3.634.400,00	3.389.500,00	3.493.700,00	3.598.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.729.800,00	2.803.200,00	2.885.700,00	2.975.600,00	3.066.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.800,00	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	796.700,00	804.600,00	476.400,00	489.900,00	502.300,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	324.300,00	299.300,00	323.800,00	301.200,00	286.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	321.400,00	296.300,00	320.700,00	298.000,00	283.000,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.587.700,00	9.415.500,00	9.107.300,00	9.258.200,00	9.421.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-298.700,00	-775.700,00	-822.100,00	-770.000,00	-819.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	414.400,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	414.400,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	117.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	117.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	296.600,00	144.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.100,00	-630.900,00	-842.100,00	-790.000,00	-839.100,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Stadtgemeinde Grein

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.743.600,00	6.880.300,00	6.890.300,00	7.154.400,00	7.297.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.160.100,00	1.118.100,00	1.150.900,00	1.184.600,00	1.219.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.131.000,00	3.259.700,00	3.331.700,00	3.490.600,00	3.525.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.150.100,00	1.184.600,00	1.220.200,00	1.256.800,00	1.294.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.011.200,00	1.040.900,00	1.072.600,00	1.104.500,00	1.138.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.800,00	75.800,00	78.300,00	80.800,00	83.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	217.400,00	201.200,00	36.600,00	37.100,00	37.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.778.900,00	973.200,00	647.700,00	610.400,00	600.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.698.900,00	892.900,00	565.000,00	525.200,00	513.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	80.300,00	82.700,00	85.200,00	87.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.522.700,00	7.853.700,00	7.538.200,00	7.765.000,00	7.898.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.429.200,00	1.498.400,00	1.508.700,00	1.553.700,00	1.609.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.147.400,00	1.202.800,00	1.217.100,00	1.253.700,00	1.291.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	277.400,00	291.100,00	286.900,00	295.300,00	312.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.004.800,00	2.728.900,00	2.639.300,00	2.717.200,00	2.798.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	221.400,00	222.700,00	229.800,00	236.500,00	243.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	494.600,00	508.900,00	524.600,00	540.100,00	556.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	59.400,00	62.000,00	63.500,00	65.800,00	67.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	263.500,00	251.800,00	258.500,00	266.100,00	274.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.965.900,00	1.683.500,00	1.562.900,00	1.608.700,00	1.656.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Stadtgemeinde Grein

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	3.198.400,00	3.293.300,00	3.389.500,00	3.493.700,00	3.598.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.719.800,00	2.803.200,00	2.885.700,00	2.975.600,00	3.066.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.800,00	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	452.800,00	463.500,00	476.400,00	489.900,00	502.300,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324.300,00	299.300,00	323.800,00	301.200,00	286.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	321.400,00	296.300,00	320.700,00	298.000,00	283.000,00
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	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.956.700,00	7.819.900,00	7.861.300,00	8.065.800,00	8.292.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	566.000,00	33.800,00	-323.100,00	-300.800,00	-393.100,00
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	1.852.300,00	2.332.700,00	2.130.000,00	42.200,00	32.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.430.300,00	2.322.700,00	2.120.000,00	32.200,00	22.600,00
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	422.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Stadtgemeinde Grein

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.852.300,00	2.332.700,00	2.130.000,00	42.200,00	32.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.117.400,00	2.864.500,00	2.844.900,00	187.200,00	200.000,00
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	2.063.900,00	97.800,00	77.600,00	168.300,00	180.600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.700,00	15.900,00	16.500,00	16.900,00	17.400,00
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	353.900,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	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	343.900,00	341.100,00	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	2.471.300,00	3.205.600,00	2.844.900,00	187.200,00	200.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-619.000,00	-872.900,00	-714.900,00	-145.000,00	-167.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-53.000,00	-839.100,00	-1.038.000,00	-445.800,00	-560.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.424.100,00	672.800,00	992.000,00	150.000,00	162.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.424.100,00	672.800,00	992.000,00	150.000,00	162.000,00
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.424.100,00	672.800,00	992.000,00	150.000,00	162.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.667.700,00	747.700,00	760.800,00	528.600,00	414.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.659.500,00	739.100,00	751.800,00	519.100,00	404.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00	9.900,00
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	1.667.700,00	747.700,00	760.800,00	528.600,00	414.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-243.600,00	-74.900,00	231.200,00	-378.600,00	-252.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-296.600,00	-914.000,00	-806.800,00	-824.400,00	-813.100,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110.400,00	111.900,00	114.900,00	118.500,00	128.200,00
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	103.200,00	106.200,00	109.300,00	112.700,00	116.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.900,00	300,00	0,00	0,00	6.000,00
212	Erträge aus Transfers	49.100,00	50.300,00	51.500,00	52.800,00	54.100,00
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	40.200,00	41.400,00	42.600,00	43.900,00	45.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	159.500,00	162.200,00	166.400,00	171.300,00	182.300,00
221	Personalaufwand	410.700,00	420.500,00	433.200,00	446.100,00	464.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	337.700,00	347.700,00	358.300,00	369.000,00	380.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.900,00	67.200,00	68.800,00	71.100,00	79.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	1.900,00	2.200,00	2.100,00	1.600,00
222	Sachaufwand	354.600,00	364.400,00	375.100,00	385.400,00	396.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.700,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.300,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.400,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
2224	Instandhaltung	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	243.400,00	250.600,00	258.100,00	265.900,00	274.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.300,00	13.600,00
223	Transferaufwand	451.400,00	464.900,00	478.800,00	493.200,00	508.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	450.800,00	464.300,00	478.200,00	492.600,00	507.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1.100,00	800,00	500,00	200,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.100,00	800,00	500,00	200,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.217.800,00	1.250.600,00	1.287.600,00	1.324.900,00	1.368.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.058.300,00	-1.088.400,00	-1.121.200,00	-1.153.600,00	-1.186.600,00
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)	-1.058.300,00	-1.088.400,00	-1.121.200,00	-1.153.600,00	-1.186.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.300,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00	17.200,00
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	14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	52.200,00	49.000,00	48.900,00	48.700,00	48.500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.200,00	49.000,00	48.900,00	48.700,00	48.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	67.500,00	64.700,00	65.200,00	65.400,00	65.700,00
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	173.600,00	159.000,00	161.800,00	164.600,00	167.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.300,00	26.200,00	26.900,00	27.900,00	28.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.300,00	19.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	35.500,00	36.500,00	37.700,00	38.700,00	40.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	29.000,00	14.800,00	15.300,00	15.700,00	16.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.100,00	63.300,00	63.200,00	62.900,00	62.500,00
223	Transferaufwand	11.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	700,00	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	6.300,00	5.700,00	5.000,00	4.300,00	3.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.300,00	5.700,00	5.000,00	4.300,00	3.600,00
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	191.200,00	166.000,00	168.100,00	170.400,00	172.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-123.700,00	-101.300,00	-102.900,00	-105.000,00	-106.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.500,00	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)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-111.200,00	-101.300,00	-102.900,00	-105.000,00	-106.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	330.300,00	520.000,00	343.800,00	354.100,00	364.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	295.200,00	304.100,00	313.100,00	322.600,00	332.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.200,00	24.900,00	25.700,00	26.500,00	27.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.900,00	169.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	342.900,00	346.900,00	351.100,00	353.500,00	356.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	142.300,00	146.700,00	151.000,00	155.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	204.700,00	204.600,00	204.400,00	202.500,00	201.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	673.200,00	866.900,00	694.900,00	707.600,00	721.300,00
221	Personalaufwand	318.900,00	347.500,00	336.400,00	346.200,00	356.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	247.700,00	276.300,00	262.700,00	270.700,00	278.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.300,00	70.300,00	72.500,00	74.500,00	76.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	500,00	800,00	600,00	600,00
222	Sachaufwand	775.300,00	790.500,00	805.700,00	818.800,00	834.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.200,00	59.900,00	61.600,00	63.300,00	65.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	216.000,00	222.400,00	229.100,00	235.700,00	243.100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	32.800,00	33.800,00	34.700,00	35.900,00	36.900,00
2224	Instandhaltung	35.900,00	36.600,00	37.500,00	38.700,00	39.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	194.600,00	200.400,00	206.500,00	212.400,00	218.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	237.800,00	237.400,00	236.300,00	232.800,00	230.700,00
223	Transferaufwand	385.300,00	395.900,00	406.800,00	418.200,00	428.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	385.300,00	395.900,00	406.800,00	418.200,00	428.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5.900,00	18.200,00	71.600,00	68.100,00	64.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	5.900,00	18.200,00	71.600,00	68.100,00	64.600,00
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	1.485.400,00	1.552.100,00	1.620.500,00	1.651.300,00	1.684.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-812.200,00	-685.200,00	-925.600,00	-943.700,00	-962.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-812.200,00	-685.200,00	-925.600,00	-943.700,00	-962.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.600,00	81.000,00	81.300,00	83.900,00	86.700,00
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	53.500,00	55.100,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	23.500,00	24.100,00	25.000,00	25.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	158.600,00	158.600,00	158.200,00	158.200,00	158.100,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	158.600,00	158.600,00	158.200,00	158.200,00	158.100,00
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	238.200,00	239.600,00	239.500,00	242.100,00	244.800,00
221	Personalaufwand	84.500,00	88.000,00	88.900,00	91.400,00	94.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	65.800,00	67.700,00	69.800,00	71.800,00	74.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.900,00	19.200,00	17.900,00	18.500,00	19.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	700,00	800,00	700,00	700,00
222	Sachaufwand	347.100,00	350.500,00	354.600,00	358.500,00	362.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.800,00	14.100,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.700,00	45.000,00	46.300,00	47.600,00	49.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
2224	Instandhaltung	10.600,00	10.800,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	67.700,00	69.400,00	71.600,00	73.800,00	76.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	206.800,00	206.500,00	205.900,00	205.600,00	205.400,00
223	Transferaufwand	15.500,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.200,00
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	15.500,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	44.400,00	23.300,00	9.500,00	2.200,00	900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	44.400,00	23.300,00	9.500,00	2.200,00	900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	491.500,00	474.900,00	466.500,00	465.900,00	472.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-253.300,00	-235.300,00	-227.000,00	-223.800,00	-227.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-253.300,00	-235.300,00	-227.000,00	-223.800,00	-227.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
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	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	932.400,00	960.300,00	989.100,00	1.018.900,00	1.049.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	931.600,00	959.500,00	988.300,00	1.018.000,00	1.048.500,00
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	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	939.200,00	967.300,00	996.200,00	1.026.300,00	1.057.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-939.200,00	-967.300,00	-996.200,00	-1.026.300,00	-1.057.200,00
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)	-939.200,00	-967.300,00	-996.200,00	-1.026.300,00	-1.057.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.500,00	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	342.100,00	342.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	341.100,00	341.100,00	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	410.600,00	342.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	2.500,00	3.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	1.600,00	600,00	700,00	700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
223	Transferaufwand	1.379.400,00	1.410.500,00	1.101.600,00	1.134.500,00	1.168.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	991.500,00	1.021.200,00	1.051.900,00	1.083.400,00	1.115.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	373.800,00	374.800,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.381.900,00	1.413.700,00	1.103.800,00	1.136.800,00	1.170.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-971.300,00	-1.071.600,00	-1.102.800,00	-1.135.800,00	-1.169.900,00
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)	-971.300,00	-1.071.600,00	-1.102.800,00	-1.135.800,00	-1.169.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	331.900,00	338.500,00	349.100,00	359.200,00	370.200,00
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	318.600,00	327.800,00	338.100,00	347.900,00	358.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.400,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	201.600,00	199.300,00	200.400,00	199.100,00	199.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	163.800,00	160.400,00	160.300,00	157.800,00	156.800,00
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	533.500,00	537.800,00	549.500,00	558.300,00	569.500,00
221	Personalaufwand	271.700,00	279.400,00	288.100,00	296.500,00	305.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	212.800,00	219.100,00	225.800,00	232.500,00	239.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.400,00	60.000,00	62.000,00	63.700,00	65.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
222	Sachaufwand	644.000,00	547.900,00	551.600,00	555.400,00	560.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	21.800,00	22.400,00	23.200,00	23.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.300,00	19.800,00	20.400,00	21.200,00	21.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2224	Instandhaltung	36.300,00	35.300,00	36.300,00	37.400,00	38.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	232.800,00	140.900,00	145.200,00	149.500,00	154.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	333.400,00	329.100,00	326.300,00	323.000,00	321.300,00
223	Transferaufwand	58.800,00	60.600,00	62.300,00	64.300,00	66.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.500,00	47.900,00	49.300,00	50.800,00	52.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	700,00	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	29.700,00	11.200,00	8.200,00	5.300,00	3.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	29.700,00	11.200,00	8.200,00	5.300,00	3.400,00
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	1.004.200,00	899.100,00	910.200,00	921.500,00	935.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-470.700,00	-361.300,00	-360.700,00	-363.200,00	-366.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-375.800,00	-361.300,00	-360.700,00	-363.200,00	-366.400,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
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 Gebietskörperschaft	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	1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	24.700,00	25.300,00	26.300,00	27.000,00	27.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.100,00	15.500,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
223	Transferaufwand	21.800,00	20.600,00	21.200,00	21.700,00	28.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	8.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.500,00	18.200,00	18.800,00	19.300,00	19.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	46.500,00	45.900,00	47.500,00	48.700,00	55.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-45.500,00	-43.800,00	-45.300,00	-46.400,00	-53.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-45.500,00	-43.800,00	-45.300,00	-46.400,00	-53.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.591.600,00	1.469.900,00	1.501.800,00	1.545.500,00	1.590.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	101.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.150.100,00	1.184.600,00	1.220.200,00	1.256.800,00	1.294.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	198.100,00	203.900,00	210.000,00	216.300,00	222.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.400,00	15.800,00	16.400,00	16.900,00	17.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	126.200,00	25.100,00	25.200,00	25.500,00	25.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	272.600,00	270.000,00	265.000,00	192.100,00	140.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	101.400,00	100.300,00	99.700,00	46.000,00	19.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	171.200,00	169.700,00	165.300,00	146.100,00	121.000,00
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	1.864.200,00	1.739.900,00	1.766.800,00	1.737.600,00	1.730.600,00
221	Personalaufwand	199.800,00	211.800,00	207.400,00	213.600,00	220.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	153.800,00	158.400,00	163.000,00	168.100,00	173.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.800,00	50.500,00	41.100,00	42.200,00	43.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.200,00	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
222	Sachaufwand	1.894.200,00	1.536.200,00	1.564.300,00	1.553.000,00	1.531.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.400,00	80.100,00	83.000,00	85.100,00	87.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.200,00	136.000,00	140.400,00	144.400,00	148.900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	10.700,00	10.800,00	11.200,00	11.400,00
2224	Instandhaltung	135.500,00	122.700,00	125.400,00	129.100,00	133.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.139.600,00	794.200,00	817.300,00	841.000,00	865.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	396.900,00	392.500,00	387.400,00	342.200,00	284.900,00
223	Transferaufwand	128.400,00	132.300,00	136.200,00	140.300,00	144.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	128.400,00	132.300,00	136.200,00	140.300,00	144.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	229.400,00	232.300,00	221.000,00	212.800,00	205.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	229.400,00	232.300,00	221.000,00	212.800,00	205.300,00
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	2.451.800,00	2.112.600,00	2.128.900,00	2.119.700,00	2.101.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-587.600,00	-372.700,00	-362.100,00	-382.100,00	-370.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	295.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	295.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	295.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-292.200,00	-392.700,00	-382.100,00	-402.100,00	-390.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.222.900,00	4.376.200,00	4.482.000,00	4.675.400,00	4.748.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.058.300,00	1.088.100,00	1.120.900,00	1.154.600,00	1.189.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.131.000,00	3.259.700,00	3.331.700,00	3.490.600,00	3.525.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	27.600,00	28.400,00	29.400,00	30.200,00	31.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
212	Erträge aus Transfers	1.118.200,00	308.100,00	317.500,00	327.000,00	336.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.118.200,00	308.100,00	317.500,00	327.000,00	336.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.341.300,00	4.684.500,00	4.799.700,00	5.002.600,00	5.085.000,00
221	Personalaufwand	161.300,00	157.400,00	162.100,00	166.900,00	173.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	127.600,00	131.500,00	135.400,00	139.400,00	143.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.500,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00	27.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.700,00
222	Sachaufwand	41.400,00	193.200,00	29.200,00	30.200,00	31.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	39.300,00	192.500,00	28.500,00	29.400,00	30.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	168.000,00	174.900,00	178.700,00	187.300,00	189.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	168.000,00	174.900,00	178.700,00	187.300,00	189.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	378.200,00	533.300,00	378.000,00	392.700,00	402.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.963.100,00	4.151.200,00	4.421.700,00	4.609.900,00	4.682.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.600,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.600,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-106.200,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.856.900,00	4.316.000,00	4.421.700,00	4.609.900,00	4.682.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	108.500,00	111.600,00	114.900,00	118.500,00	122.200,00
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	103.200,00	106.200,00	109.300,00	112.700,00	116.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	40.200,00	41.400,00	42.600,00	43.900,00	45.200,00
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	40.200,00	41.400,00	42.600,00	43.900,00	45.200,00
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	148.700,00	153.000,00	157.500,00	162.400,00	167.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	406.200,00	418.600,00	431.000,00	444.000,00	463.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	337.700,00	347.700,00	358.300,00	369.000,00	380.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	64.900,00	67.200,00	68.800,00	71.100,00	79.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	339.600,00	349.400,00	360.100,00	371.100,00	382.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.700,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.300,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.400,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	243.400,00	250.600,00	258.100,00	265.900,00	274.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	451.400,00	464.900,00	478.800,00	493.200,00	508.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	450.800,00	464.300,00	478.200,00	492.600,00	507.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1.100,00	800,00	500,00	200,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	800,00	500,00	200,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.198.300,00	1.233.700,00	1.270.400,00	1.308.500,00	1.353.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.049.600,00	-1.080.700,00	-1.112.900,00	-1.146.100,00	-1.186.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
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	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.053.000,00	-1.084.200,00	-1.116.500,00	-1.149.800,00	-1.190.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00	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	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00	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	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-5.400,00	-5.700,00	-6.000,00	-6.200,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.058.400,00	-1.089.900,00	-1.122.500,00	-1.156.000,00	-1.190.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.300,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00	17.200,00
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	14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.300,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00	17.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	108.500,00	95.700,00	98.600,00	101.700,00	104.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.300,00	26.200,00	26.900,00	27.900,00	28.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.300,00	19.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.500,00	36.500,00	37.700,00	38.700,00	40.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.000,00	14.800,00	15.300,00	15.700,00	16.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	700,00	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	6.300,00	5.700,00	5.000,00	4.300,00	3.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.300,00	5.700,00	5.000,00	4.300,00	3.600,00
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	116.100,00	102.700,00	104.900,00	107.500,00	110.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-98.800,00	-87.000,00	-88.600,00	-90.800,00	-92.800,00
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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.100,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
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	10.100,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	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	20.100,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-18.500,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-117.300,00	-91.100,00	-92.800,00	-95.200,00	-97.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	14.100,00	14.800,00	15.500,00	16.200,00	17.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14.100,00	14.800,00	15.500,00	16.200,00	17.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.100,00	14.800,00	15.500,00	16.200,00	17.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-14.100,00	-14.800,00	-15.500,00	-16.200,00	-17.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-131.400,00	-105.900,00	-108.300,00	-111.400,00	-114.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	330.300,00	498.800,00	343.800,00	354.100,00	364.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	295.200,00	304.100,00	313.100,00	322.600,00	332.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.200,00	24.900,00	25.700,00	26.500,00	27.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	10.900,00	169.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	138.200,00	142.300,00	146.700,00	151.000,00	155.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	142.300,00	146.700,00	151.000,00	155.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	468.500,00	641.100,00	490.500,00	505.100,00	520.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	316.400,00	347.000,00	335.600,00	345.600,00	356.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	247.700,00	276.300,00	262.700,00	270.700,00	278.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	68.300,00	70.300,00	72.500,00	74.500,00	76.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	537.500,00	553.100,00	569.400,00	586.000,00	603.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.200,00	59.900,00	61.600,00	63.300,00	65.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	216.000,00	222.400,00	229.100,00	235.700,00	243.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.800,00	33.800,00	34.700,00	35.900,00	36.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.900,00	36.600,00	37.500,00	38.700,00	39.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194.600,00	200.400,00	206.500,00	212.400,00	218.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	385.300,00	395.900,00	406.800,00	418.200,00	428.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	385.300,00	395.900,00	406.800,00	418.200,00	428.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.900,00	18.200,00	71.600,00	68.100,00	64.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	5.900,00	18.200,00	71.600,00	68.100,00	64.600,00
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	1.245.100,00	1.314.200,00	1.383.400,00	1.417.900,00	1.452.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-776.600,00	-673.100,00	-892.900,00	-912.800,00	-932.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.700,00	1.966.300,00	1.816.400,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.700,00	1.966.300,00	1.816.400,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.700,00	1.966.300,00	1.816.400,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.200,00	2.756.200,00	2.756.500,00	7.700,00	8.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	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	29.200,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.200,00	2.756.200,00	2.756.500,00	7.700,00	8.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-17.500,00	-789.900,00	-940.100,00	-7.700,00	-8.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-794.100,00	-1.463.000,00	-1.833.000,00	-920.500,00	-940.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	617.800,00	932.500,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	617.800,00	932.500,00	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	617.800,00	932.500,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.600,00	37.600,00	78.200,00	76.500,00	74.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	26.600,00	37.600,00	78.200,00	76.500,00	74.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.600,00	37.600,00	78.200,00	76.500,00	74.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-26.600,00	580.200,00	854.300,00	-76.500,00	-74.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-820.700,00	-882.800,00	-978.700,00	-997.000,00	-1.014.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.600,00	79.100,00	81.300,00	83.900,00	86.700,00
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	53.500,00	55.100,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	23.500,00	24.100,00	25.000,00	25.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	3.300,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	79.600,00	79.100,00	81.300,00	83.900,00	86.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	83.100,00	87.300,00	88.100,00	90.700,00	93.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	65.800,00	67.700,00	69.800,00	71.800,00	74.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.900,00	19.200,00	17.900,00	18.500,00	19.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	140.300,00	144.000,00	148.700,00	152.900,00	157.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.800,00	14.100,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.700,00	45.000,00	46.300,00	47.600,00	49.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	10.800,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	67.700,00	69.400,00	71.600,00	73.800,00	76.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.200,00
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	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00	14.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.400,00	23.300,00	9.500,00	2.200,00	900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	44.400,00	23.300,00	9.500,00	2.200,00	900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	280.500,00	267.700,00	259.800,00	259.600,00	266.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-200.900,00	-188.600,00	-178.500,00	-175.700,00	-179.500,00
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	593.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	593.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	593.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.700,00	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	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.800,00	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	2.800,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	586.500,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	385.600,00	111.400,00	72.000,00	-175.700,00	-179.500,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	627.400,00	337.200,00	289.600,00	41.300,00	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	627.400,00	337.200,00	289.600,00	41.300,00	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	627.400,00	337.200,00	289.600,00	41.300,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-627.400,00	-337.200,00	-289.600,00	-41.300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-241.800,00	-225.800,00	-217.600,00	-217.000,00	-179.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
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	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	932.400,00	960.300,00	989.100,00	1.018.900,00	1.049.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	931.600,00	959.500,00	988.300,00	1.018.000,00	1.048.500,00
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	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	939.200,00	967.300,00	996.200,00	1.026.300,00	1.057.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-939.200,00	-967.300,00	-996.200,00	-1.026.300,00	-1.057.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-939.200,00	-967.300,00	-996.200,00	-1.026.300,00	-1.057.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-939.200,00	-967.300,00	-996.200,00	-1.026.300,00	-1.057.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	341.100,00	341.100,00	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	409.600,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.600,00	600,00	700,00	700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.600,00	600,00	700,00	700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.038.300,00	1.069.400,00	1.101.600,00	1.134.500,00	1.168.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	991.500,00	1.021.200,00	1.051.900,00	1.083.400,00	1.115.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.700,00	33.700,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.039.200,00	1.071.000,00	1.102.200,00	1.135.200,00	1.169.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-629.600,00	-729.900,00	-1.102.200,00	-1.135.200,00	-1.169.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	341.100,00	341.100,00	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	341.100,00	341.100,00	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	341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-341.100,00	-341.100,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-970.700,00	-1.071.000,00	-1.102.200,00	-1.135.200,00	-1.169.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-970.700,00	-1.071.000,00	-1.102.200,00	-1.135.200,00	-1.169.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	331.900,00	338.500,00	349.100,00	359.200,00	370.200,00
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	318.600,00	327.800,00	338.100,00	347.900,00	358.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	8.400,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00
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	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	369.700,00	377.400,00	389.200,00	400.500,00	412.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	271.200,00	279.100,00	287.800,00	296.200,00	305.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	212.800,00	219.100,00	225.800,00	232.500,00	239.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58.400,00	60.000,00	62.000,00	63.700,00	65.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	310.600,00	218.800,00	225.300,00	232.400,00	239.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	21.800,00	22.400,00	23.200,00	23.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.300,00	19.800,00	20.400,00	21.200,00	21.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.300,00	35.300,00	36.300,00	37.400,00	38.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	232.800,00	140.900,00	145.200,00	149.500,00	154.200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	58.800,00	60.600,00	62.300,00	64.300,00	66.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.500,00	47.900,00	49.300,00	50.800,00	52.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	700,00	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	29.700,00	11.200,00	8.200,00	5.300,00	3.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	29.700,00	11.200,00	8.200,00	5.300,00	3.400,00
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	670.300,00	569.700,00	583.600,00	598.200,00	614.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-300.600,00	-192.300,00	-194.400,00	-197.700,00	-201.600,00
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	851.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	755.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	95.900,00	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	851.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	865.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
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	861.100,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
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	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	865.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.800,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-314.400,00	-202.000,00	-204.400,00	-208.000,00	-212.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	660.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	660.800,00	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	660.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	715.700,00	57.500,00	60.500,00	58.800,00	6.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	715.700,00	57.500,00	60.500,00	58.800,00	6.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	715.700,00	57.500,00	60.500,00	58.800,00	6.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-54.900,00	-57.500,00	-60.500,00	-58.800,00	-6.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-369.300,00	-259.500,00	-264.900,00	-266.800,00	-218.300,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
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	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	1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
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	24.500,00	25.100,00	26.100,00	26.800,00	27.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	15.500,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	21.800,00	20.600,00	21.200,00	21.700,00	28.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	8.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.500,00	18.200,00	18.800,00	19.300,00	19.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.300,00	45.700,00	47.300,00	48.500,00	55.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-45.300,00	-43.600,00	-45.100,00	-46.200,00	-53.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-45.300,00	-43.600,00	-45.100,00	-46.200,00	-53.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-45.300,00	-43.600,00	-45.100,00	-46.200,00	-53.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.591.600,00	1.459.400,00	1.501.800,00	1.545.500,00	1.590.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	101.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.150.100,00	1.184.600,00	1.220.200,00	1.256.800,00	1.294.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	198.100,00	203.900,00	210.000,00	216.300,00	222.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.400,00	15.800,00	16.400,00	16.900,00	17.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	126.200,00	25.100,00	25.200,00	25.500,00	25.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	101.400,00	100.300,00	99.700,00	46.000,00	19.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.400,00	100.300,00	99.700,00	46.000,00	19.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.693.000,00	1.559.700,00	1.601.500,00	1.591.500,00	1.609.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	192.600,00	208.900,00	204.100,00	210.300,00	216.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	153.800,00	158.400,00	163.000,00	168.100,00	173.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	38.800,00	50.500,00	41.100,00	42.200,00	43.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.497.300,00	1.143.700,00	1.176.900,00	1.210.800,00	1.246.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.400,00	80.100,00	83.000,00	85.100,00	87.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.200,00	136.000,00	140.400,00	144.400,00	148.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	10.700,00	10.800,00	11.200,00	11.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	135.500,00	122.700,00	125.400,00	129.100,00	133.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.139.600,00	794.200,00	817.300,00	841.000,00	865.400,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	128.400,00	132.300,00	136.200,00	140.300,00	144.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	128.400,00	132.300,00	136.200,00	140.300,00	144.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	229.400,00	232.300,00	221.000,00	212.800,00	205.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	229.400,00	232.300,00	221.000,00	212.800,00	205.300,00
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	2.047.700,00	1.717.200,00	1.738.200,00	1.774.200,00	1.813.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-354.700,00	-157.500,00	-136.700,00	-182.700,00	-203.500,00
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	394.400,00	66.400,00	63.100,00	42.200,00	32.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.300,00	56.400,00	53.100,00	32.200,00	22.600,00
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	326.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	394.400,00	66.400,00	63.100,00	42.200,00	32.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.205.600,00	91.000,00	70.600,00	161.100,00	173.100,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.202.800,00	90.000,00	69.500,00	160.000,00	172.000,00
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	2.800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.205.600,00	91.000,00	70.600,00	161.100,00	173.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-811.200,00	-24.600,00	-7.500,00	-118.900,00	-140.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.165.900,00	-182.100,00	-144.200,00	-301.600,00	-344.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	763.300,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	763.300,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00
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	763.300,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	278.500,00	294.900,00	311.000,00	329.600,00	317.500,00
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	270.300,00	286.300,00	302.000,00	320.100,00	307.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00	9.900,00
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	278.500,00	294.900,00	311.000,00	329.600,00	317.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	484.800,00	-239.900,00	-251.500,00	-179.600,00	-155.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-681.100,00	-422.000,00	-395.700,00	-481.200,00	-499.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.216.900,00	4.376.200,00	4.482.000,00	4.675.400,00	4.745.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.058.300,00	1.088.100,00	1.120.900,00	1.154.600,00	1.189.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.131.000,00	3.259.700,00	3.331.700,00	3.490.600,00	3.525.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.600,00	28.400,00	29.400,00	30.200,00	31.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.118.200,00	308.100,00	317.500,00	327.000,00	336.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.118.200,00	308.100,00	317.500,00	327.000,00	336.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.335.300,00	4.684.500,00	4.799.700,00	5.002.600,00	5.082.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.100,00	154.800,00	159.400,00	164.100,00	171.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	127.600,00	131.500,00	135.400,00	139.400,00	143.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29.500,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00	27.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.400,00	193.200,00	29.200,00	30.200,00	31.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	700,00	700,00	800,00	800,00
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	39.300,00	192.500,00	28.500,00	29.400,00	30.300,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	168.000,00	174.900,00	178.700,00	187.300,00	189.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	168.000,00	174.900,00	178.700,00	187.300,00	189.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	374.000,00	530.700,00	375.300,00	389.900,00	399.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.961.300,00	4.153.800,00	4.424.400,00	4.612.700,00	4.683.100,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.961.300,00	4.153.800,00	4.424.400,00	4.612.700,00	4.683.100,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.961.300,00	4.153.800,00	4.424.400,00	4.612.700,00	4.683.100,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816899	Vergütungen Vertretungskörper Ans. 000	2114	13	*	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00	19.400,00
2/000000+868000	Pensionsbeitr. BGM (altes System)	2124	16		10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				27.800,00	28.600,00	29.400,00	30.400,00	31.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				27.800,00	28.600,00	29.400,00	30.400,00	31.300,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22		124.800,00	128.500,00	132.400,00	136.400,00	140.500,00
1/000000-721100	Bezüge d.gewählten Organe (Reisekosten)	2225	22		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/000000-721200	Bezüge d.gewählten Organe (Sitzungsg.)	2225	22		12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
1/000000-728000	Entgelt f. sonst. Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000-752000	Lfd.Transferz.an GV d.ausgesch.Bgm.	2231	26		15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00
1/000000-753000	Sonst.DGB zur sozialen Sicherheit	2231	26		6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger	2231	26		20.300,00	20.900,00	21.500,00	22.200,00	22.800,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				183.600,00	189.000,00	194.800,00	200.600,00	206.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				183.600,00	189.000,00	194.800,00	200.600,00	206.700,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-155.800,00	-160.400,00	-165.400,00	-170.200,00	-175.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-155.800,00	-160.400,00	-165.400,00	-170.200,00	-175.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14			4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
2/010000+811100	Betriebskostensätze	2115	14			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Einhebung Ortstaxe, FZWP)	2114	13			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816200	Kosteners.f.sonst.Leistungen	2114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2/010000+816499	Vergütung von Abschnitten	2114	13		*	79.800,00	82.200,00	84.600,00	87.200,00	89.800,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.900,00	300,00	0,00	0,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					96.600,00	97.500,00	99.800,00	102.600,00	111.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	HAF12	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel	2221	23	HAF12	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/010000-458000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundh.V.	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwaltung	2211	20		213.600,00	220.000,00	226.600,00	233.400,00	240.400,00
1/010000-510000	Geldbezüge d.VB der Verwaltung	2211	20		93.800,00	96.600,00	99.500,00	102.500,00	105.600,00
1/010000-511000	Geldbezüge f.VB in handwerkl.Verw.	2211	20		17.800,00	18.300,00	18.900,00	19.500,00	20.000,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschaedigungen	2213	20		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsverguetung	2211	20		7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
1/010000-566000	Zuwendungen anlaesslich Dienstjubil.	2212	20		0,00	300,00	0,00	0,00	6.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/010000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
1/010000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	20		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/010000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit	2212	20		36.500,00	37.600,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	20		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	800,00	1.100,00	900,00	400,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-600001	Fernwärme	2222	24		13.700,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00
1/010000-614000	Instandhaltung v.Gebaeuden	2224	24	HAF12	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.700,00	19.200,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
1/010000-640100	Rechts-/Beratungskosten	2222	24		6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		1.100,00	800,00	500,00	200,00	0,00
1/010000-670000	HV - Versicherungen	2222	24		7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.300,00	13.600,00
1/010000-700500	Mietzinse	2223	24		11.400,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
1/010000-710000	Oeffentliche Abgaben,o.Geb.gem.FAG	2225	24		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
1/010000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	2225	24		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/010000-720099	HV - Verg. an Abschnitt 617	2225	24	*	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/010000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-724000	Reisegebuehren	2225	24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	2225	24			35.000,00	36.100,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					548.900,00	561.900,00	578.100,00	594.100,00	615.900,00
Saldo	010 Zentralamt					-452.300,00	-464.400,00	-478.300,00	-491.500,00	-504.400,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+810000	Einnahmen aus Inseraten (Nebenerl.)	2114	13			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.000,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					97.900,00	98.800,00	101.200,00	104.000,00	113.000,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repraesentationsausg.	2225	24			10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
	01 Hauptverwaltung					565.500,00	579.000,00	595.700,00	612.300,00	634.700,00
Saldo	019 Repräsentation					-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.300,00
	01 Hauptverwaltung					-467.600,00	-480.200,00	-494.500,00	-508.300,00	-521.700,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kosteners.(Bundesbeitr.f.stat. Erheb.)	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
021000	Statistisches Amt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-457000	Druckwerke		2221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-563000	Standesamt - sonst. Aufwandsentschäd.		2213	20			1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/022000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen		2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds (Standesamtsverband)		2231	26			10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt					11.800,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00
Saldo	022	Standesamt					-11.800,00	-12.100,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.200,00
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	023	Einwohneramt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	Einwohneramt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/023000-728000	MA - Entgelt f. sonst. Leist.		2225	24			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	023	Einwohneramt					2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	023	Einwohneramt					-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816100	Kostenersaetze des Landes		2114	13			4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt					4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
	02	Hauptverwaltung					4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
024000	Wahlamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/024000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/024000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
	02 Hauptverwaltung				20.200,00	20.800,00	21.400,00	21.900,00	22.600,00	
Saldo	024 Wahlamt				-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	
	02 Hauptverwaltung				-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.900,00	
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	24		14.600,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00	
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				14.600,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00	
	03 Bauverwaltung				14.600,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00	
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-14.600,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.400,00	
	03 Bauverwaltung				-14.600,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.400,00	
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-670000	Versicherungen	2222	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/060000-726000	Mitgl.Beitr.a.Institutionen (Gemeindebund)	2225	24		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1/060000-726010	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Freiw. Leist.)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/060000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.600,00
Saldo	060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	-5.800,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.600,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061			Sonstige Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757100	Lfd.Transferz.a.priv.Inst.(Schw. Kreuz)	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061			Sonstige Subventionen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061			Sonstige Subventionen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062			Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06			Sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Ehr.u.Ausz. - Handelswaren	2221	23		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	062			Ehrungen und Auszeichnungen	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	06			Sonstige Maßnahmen	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	9.000,00
Saldo	062			Ehrungen und Auszeichnungen	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
	06			Sonstige Maßnahmen	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-9.000,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Verfügun									
070	Verfügun									
070000	Verfügun									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24		13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun				13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
	07	Verfügun				13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
Saldo	070	Verfügun				-13.800,00	-14.200,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.500,00
	07	Verfügun				-13.800,00	-14.200,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.500,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten		2124	16		29.600,00	30.500,00	31.400,00	32.300,00	33.300,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				29.600,00	30.500,00	31.400,00	32.300,00	33.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				29.600,00	30.500,00	31.400,00	32.300,00	33.300,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-581100	Pensionskassa - Sonst.DGB.z.soz. Sicherh.		2212	20		9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/080000-751100	Lfd.TZ an Land (Pensionskassa)		2231	26		397.700,00	409.600,00	421.900,00	434.600,00	447.600,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				407.000,00	419.200,00	431.800,00	444.800,00	458.100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				407.000,00	419.200,00	431.800,00	444.800,00	458.100,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-377.400,00	-388.700,00	-400.400,00	-412.500,00	-424.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-377.400,00	-388.700,00	-400.400,00	-412.500,00	-424.800,00
09	Personalbetreuung									
091	Personalaus									
091000	Personalaus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleist. (Kursbeiträge)	2212	20		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.400,00
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			159.500,00	162.200,00	166.400,00	171.300,00	182.300,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft lt. Erlass)	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	09	Personalbetreuung			5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			1.217.800,00	1.250.600,00	1.287.600,00	1.324.900,00	1.368.900,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
	09	Personalbetreuung			-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-1.058.300,00	-1.088.400,00	-1.121.200,00	-1.153.600,00	-1.186.600,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Entgelte fuer sonst.Leistungen		2225	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
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	Entg.f.sonst.Leistungen		2225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Veräußerung v.Handelsw. (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
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/133000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
139000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
139000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/139000-728000	Entgelt f. sonst. Leistungen (Fundamt)	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
	13	Sonderpolizei				4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
Saldo	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
	13	Sonderpolizei				-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+810000	Erträge aus Leistungen (Einnahmen aus Einsätzen)	2114	13			11.000,00	11.300,00	11.700,00	12.000,00	12.400,00
2/163000+810001	Erträge aus Leistungen (Mannschaftskosten)	2114	13			3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2/163000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/163000+811100	Betriebskostensätze	2115	14			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				50.200,00	49.000,00	48.900,00	48.700,00	48.500,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr				65.400,00	64.600,00	65.100,00	65.300,00	65.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg.	2221	23		15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	23		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/163000-453000	Schmier- u. Schleifmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/163000-455000	Chemische u.sonst.artverw.Mittel	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/163000-457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-458000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundh.V.	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	23		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/163000-600000	Strom	2222	24		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/163000-600001	Fernwärme	2222	24		7.300,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24		11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/163000-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Überprüfung Atemschutz)	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/163000-650000	Zinsen f.Finanzschulden - Inland	2241	25		3.400,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00	1.700,00
1/163000-670000	Versicherungen (KFZ, Unfall, Wassersport)	2222	24		4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/163000-670001	Versicherungen (Gebäudeversicherung)	2222	24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65.100,00	63.300,00	63.200,00	62.900,00	62.500,00
1/163000-700001	FF - Mietzins	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	2225	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/163000-720099	FF-Zeughaus - Vergütungen an 617	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/163000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr				155.900,00	156.100,00	158.300,00	160.500,00	162.600,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr				-90.500,00	-91.500,00	-93.200,00	-95.200,00	-97.000,00
163010	Freiwillige Feuerwehren - Löschwasserbehälter Schönfichten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163010+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	1		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163010 Freiwillige Feuerwehren - Löschwasserbehälter Schönfichten				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				EH						
163010	Freiwillige Feuerwehren - Löschwasserbehälter Schönfichten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163010-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163010	Freiwillige Feuerwehren - Löschwasserbehälter Schönfichten				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163010	Freiwillige Feuerwehren - Löschwasserbehälter Schönfichten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163020	Freiwillige Feuerwehren (Ankauf Atemschutzgeräte)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163020	Freiwillige Feuerwehren (Ankauf Atemschutzgeräte)				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				79.900,00	64.600,00	65.100,00	65.300,00	65.600,00
	16	Feuerwehrwesen				79.900,00	64.600,00	65.100,00	65.300,00	65.600,00
163020	Freiwillige Feuerwehren (Ankauf Atemschutzgeräte)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163020	Freiwillige Feuerwehren (Ankauf Atemschutzgeräte)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163020	Freiwillige Feuerwehren (Ankauf Atemschutzgeräte)				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				165.900,00	156.100,00	158.300,00	160.500,00	162.600,00
	16	Feuerwehrwesen				165.900,00	156.100,00	158.300,00	160.500,00	162.600,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-86.000,00	-91.500,00	-93.200,00	-95.200,00	-97.000,00
	16	Feuerwehrwesen				-86.000,00	-91.500,00	-93.200,00	-95.200,00	-97.000,00
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225				14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/170000-754000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	2231	26			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				15.200,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-15.200,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/179000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25			2.900,00	2.700,00	2.400,00	2.100,00	1.900,00
1/179000-720099	Vergütungen an Abschn. 617	2225	24	*		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/179000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/179000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.200,00	4.200,00	4.000,00	3.700,00	3.500,00
	17	Katastrophendienst				20.400,00	4.900,00	4.700,00	4.500,00	4.300,00
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.700,00	-3.500,00
	17	Katastrophendienst				-20.400,00	-4.900,00	-4.700,00	-4.500,00	-4.300,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				80.000,00	64.700,00	65.200,00	65.400,00	65.700,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.Erwerbszw.	2234	27			600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	18	Landesverteidigung				600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				191.200,00	166.000,00	168.100,00	170.400,00	172.500,00
Saldo	180	Zivilschutz				-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	18	Landesverteidigung				-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-111.200,00	-101.300,00	-102.900,00	-105.000,00	-106.800,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten										
210001	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/210001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ 2023)		2116		1		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210001	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Volksschulen										
211000	Volksschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung Benützungsgeb./Betriebskostenpauschale		2115		14		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				85.000,00	85.000,00	84.800,00	83.500,00	82.200,00
2/211000+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leist. (GSB)		2114		13		5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule					91.000,00	112.400,00	91.200,00	90.100,00	88.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	HAF12	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-455000	Chemische u. sonst. artverw. Mittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel	2221	23	HAF12	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuung u. Gesundheitsv.	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-511000	Geldbez.f.VB in handwerkli.Verw.	2211	20		78.900,00	102.500,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00
1/211000-565000	Mehrleistungsverguetung	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebuehren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen	2212	20		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/211000-581200	Pensionskassenbeitrag VB	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-582000	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.sozial Sicherh.	2212	20		17.400,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00	19.600,00
1/211000-590000	Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
1/211000-600000	Strom	2222	24		6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/211000-600001	Fernwärme	2222	24		19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	22.400,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24	HAF12	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/211000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-618000	Instandhaltg.v.sonst.Anl. (Einrichtungen)	2224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89.600,00	89.600,00	89.300,00	87.700,00	86.000,00
1/211000-700001	Pachtzinse	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-700500	Mietzinse	2223	24		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1/211000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	2225	24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/211000-720099	VS - Verg. an Abschnitt 617	2225	24	*	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/211000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
1/211000-728500	Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitr.)	2225	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				257.000,00	281.300,00	264.900,00	268.200,00	272.100,00
Saldo	211000 Volksschule				-166.000,00	-168.900,00	-173.700,00	-178.100,00	-183.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211100	Volksschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100+810000	Elternbeiträge VS NABE	2114	13		14.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
2/211100+861000	Lfd. TZ von Land VS NABE	2121	15		18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschulen				32.900,00	33.800,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00
	211 Volksschulen				123.900,00	146.200,00	126.100,00	126.100,00	126.000,00
211100	Volksschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen NABE	2225	24		38.800,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschulen				38.800,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00
Saldo	211100 Volksschulen				-5.900,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.600,00
	211 Volksschulen				295.800,00	321.300,00	306.100,00	310.600,00	315.800,00
Saldo	211 Volksschulen				-171.900,00	-175.100,00	-180.000,00	-184.500,00	-189.800,00
212	Mittelschulen								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+811010	Einnahmen aus Vermietung Benützungsgeb./Betriebskostenpauschale	2115	14		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			73.100,00	73.100,00	73.100,00	72.500,00	72.500,00
2/212000+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leist. (GSB)	2114	13		184.300,00	189.800,00	195.500,00	201.400,00	207.400,00
2/212000+861000	HS - Lfd. Transfz. v. Land - Schuelera.	2121	15		15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00
2/212000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Schulbücherei)	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				274.700,00	280.700,00	287.000,00	292.800,00	299.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	HAF12	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/212000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-452000	Treibstoffe	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/212000-455000	Chemische u.sonst.artverw.Mittel	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel	2221	23	HAF12	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuung u. Gesundheitsv.	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-511000	Geldbez.f.VB in handwerkli.Verw.	2211	20		122.800,00	126.500,00	130.300,00	134.200,00	138.200,00
1/212000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/212000-580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen	2212	20		4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/212000-581200	Pensionskassenbeitrag VB	2212	20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-582000	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.sozial. Sicherh.	2212	20		28.400,00	29.300,00	30.100,00	31.000,00	32.000,00
1/212000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	20		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	300,00	500,00	400,00	400,00
1/212000-600000	Strom	2222	24		18.100,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
1/212000-600001	Fernwärme	2222	24		88.600,00	91.300,00	94.000,00	96.800,00	99.700,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24	HAF12	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00
1/212000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	HAF12	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/212000-621000	Transporte	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/212000-650000	Zinsen f.Finanzschulden - Inland	2241	25		1.200,00	14.600,00	69.100,00	66.500,00	63.800,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	24		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.900,00	92.700,00	91.900,00	90.100,00	89.800,00
1/212000-700000	HS - Mietzins	2223	24		18.300,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
1/212000-700001	Pachtzinse	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-700500	Mietzinse	2223	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/212000-710000	Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	2225	24		6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/212000-720099	HS - Verg. an Abschnitt 617	2225	24	*	11.200,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
1/212000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
1/212000-728000	HS - Entgelt f.Sonst.Leistungen		2225	24		19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	22.400,00
1/212000-728010	Entgelte für sonst. Leist. (Freizeitb.)		2225	24		12.300,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
1/212000-728500	Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitr.)		2225	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				495.700,00	520.700,00	587.000,00	594.900,00	605.100,00
Saldo	212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				-221.000,00	-240.000,00	-300.000,00	-302.100,00	-305.700,00
212050 Sanierung der Mittelschule (5. Etappe)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212050+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ 2023)		2116	1		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6/212050+829901	Sonstige Erträge (Zuführung HAF-2-Mittel)		2116	1		0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212050	Sanierung der Mittelschule (5. Etappe)				0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00
	212	Mittelschulen				274.700,00	445.500,00	287.000,00	292.800,00	299.400,00
212050 Sanierung der Mittelschule (5. Etappe)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	212050	Sanierung der Mittelschule (5. Etappe)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212050	Sanierung der Mittelschule (5. Etappe)				0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00
	212	Mittelschulen				495.700,00	520.700,00	587.000,00	594.900,00	605.100,00
Saldo	212	Mittelschulen				-221.000,00	-75.200,00	-300.000,00	-302.100,00	-305.700,00
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)										
1/213000-720700	Kostenbeiträge f. Leistungen (GSB)		2225	24		14.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				14.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
Saldo	213	Sonderschulen				-14.900,00	-15.300,00	-15.800,00	-16.300,00	-16.800,00
219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
219000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				404.500,00	591.700,00	413.100,00	418.900,00	425.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
219000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/219000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				806.500,00	857.400,00	909.000,00	921.900,00	937.800,00
Saldo	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-402.000,00	-265.700,00	-495.900,00	-503.000,00	-512.400,00
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220		Berufsbildende Pflichtschulen								
220000		Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000		Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Lfd.Schülerhaltungsaufwand	2225	24			32.200,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00
1/220000-720100	Bau- u.Einrichtungsaufwand	2225	24			6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				38.200,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00	43.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				38.200,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00	43.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-38.200,00	-39.400,00	-40.600,00	-41.800,00	-43.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				-38.200,00	-39.400,00	-40.600,00	-41.800,00	-43.000,00
23		Förderung des Unterrichts								
232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232010		Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232010+810000	Leistungserlöse (Essensbeiträge Schüler)	2114	13			44.600,00	45.900,00	47.300,00	48.700,00	50.200,00
2/232010+810100	Leistungserlöse (Essensbeitr. USt.- pfl.)	2114	13			19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				63.800,00	65.700,00	67.700,00	69.700,00	71.800,00
	23	Förderung des Unterrichts				63.800,00	65.700,00	67.700,00	69.700,00	71.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
232010	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232010-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/232010-430000	Lebensmittel HS Schulausspeisung	2221	23		30.100,00	31.000,00	31.900,00	32.900,00	33.900,00
1/232010-454000	Reinigungsmittel HS Schulausspeisung	2221	23	HAF12	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/232010-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		44.900,00	46.200,00	47.600,00	49.100,00	50.500,00
1/232010-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/232010-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/232010-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/232010-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232010-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/232010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232010-724000	Reisegebühren	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/232010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				95.800,00	98.500,00	101.300,00	104.500,00	107.800,00
	23 Förderung des Unterrichts				95.800,00	98.500,00	101.300,00	104.500,00	107.800,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-32.000,00	-32.800,00	-33.600,00	-34.800,00	-36.000,00
	23 Förderung des Unterrichts				-32.000,00	-32.800,00	-33.600,00	-34.800,00	-36.000,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
2/240000+811100	Betriebskostenersätze	2115	14		13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			29.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2/240000+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leist. (GSB)	2114	13		12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Mittel gem. § 23 Abs 3 und 4 FAG 2024 Zukunftsfonds)	2121			76.800,00	79.100,00	81.500,00	83.900,00	86.400,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				140.300,00	143.600,00	146.900,00	150.500,00	154.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-458000	Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv.	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-600000	Strom	2222	24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
1/240000-600001	Fernwärme	2222	24		7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/240000-618000	Instandh. v. sonstigen Anlagen	2224	24	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		4.700,00	3.600,00	2.500,00	1.600,00	800,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
1/240000-700500	Mietzinse	2223	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gde. Einricht. gem. FAG	2225	24		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-720099	KG - Verg. an Abschnitt 617	2225	24	*	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/240000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-728000	Entgelte f. sonst. Lstg.	2225	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. o. Erwerbszw.	2234	27		297.600,00	306.500,00	315.700,00	325.200,00	335.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				373.100,00	381.700,00	391.000,00	400.500,00	410.500,00
Saldo	240000 Kindergärten				-232.800,00	-238.100,00	-244.100,00	-250.000,00	-256.400,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Leistungserlöse (Beitrag f. Busbegleit.)	2114	13		8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	2121	15		27.100,00	27.900,00	28.800,00	29.600,00	30.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				35.500,00	36.600,00	37.700,00	38.800,00	40.000,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	24		56.600,00	58.300,00	60.000,00	61.800,00	63.700,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				56.600,00	58.300,00	60.000,00	61.800,00	63.700,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-21.100,00	-21.700,00	-22.300,00	-23.000,00	-23.700,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
240800	Krabbelstube										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten					175.800,00	180.200,00	184.600,00	189.300,00	194.100,00
	24	Vorschulische Erziehung					175.800,00	180.200,00	184.600,00	189.300,00	194.100,00
240800	Krabbelstube										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240800-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.		2234	27			51.100,00	52.600,00	54.200,00	55.800,00	57.500,00
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube					51.100,00	52.600,00	54.200,00	55.800,00	57.500,00
Saldo	240800	Krabbelstube					-51.100,00	-52.600,00	-54.200,00	-55.800,00	-57.500,00
	240	Kindergärten					480.800,00	492.600,00	505.200,00	518.100,00	531.700,00
	24	Vorschulische Erziehung					480.800,00	492.600,00	505.200,00	518.100,00	531.700,00
Saldo	240	Kindergärten					-305.000,00	-312.400,00	-320.600,00	-328.800,00	-337.600,00
	24	Vorschulische Erziehung					-305.000,00	-312.400,00	-320.600,00	-328.800,00	-337.600,00
25	Außerschulische Jugendberziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen (JUZ Miete, BK)		2114	13			6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
2/259000+828000	Rückersätze von Ausgaben JUZ		2116	18			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung					11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-631000	Telekommunikationsdienste JUZ		2222	24	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-700000	Jugendzentrum-Mietzinse		2223	24			5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/259000-700800	Betriebskosten Jugendzentrum		2223	24			1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/259000-757000	Lfde. Transferz. an private Organisationen JUZ		2234	27			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					36.900,00	37.200,00	37.300,00	37.600,00	37.700,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung					36.900,00	37.200,00	37.300,00	37.600,00	37.700,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-25.100,00	-25.200,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung					-25.100,00	-25.200,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.000,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-670000	Versicherungen TSV-Clubgeb.	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1/262000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/262000-728000	Entgelt f.sonst.Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-757000	Lfd.TZ a.priv.Org.o.Erwerbszw. (Sportv.)	2234	27		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				24.100,00	23.800,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00
Saldo	262 Sportplätze				-6.800,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.900,00	-7.100,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1/269000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Unterstützung f. junge Sportler)	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				900,00	900,00	900,00	800,00	800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				25.000,00	24.700,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-900,00	-900,00	-900,00	-800,00	-800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-7.700,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-757000	Volksbuecherei - Lfd.Transferz.a. priv.l.	2234	27			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	27	Erwachsenenbildung				800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
	27	Erwachsenenbildung				-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				673.200,00	866.900,00	694.900,00	707.600,00	721.300,00
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	2234	27			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.485.400,00	1.552.100,00	1.620.500,00	1.651.300,00	1.684.100,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-812.200,00	-685.200,00	-925.600,00	-943.700,00	-962.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	300	Kulturamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	Kulturamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/300000-720099	Kulturamt - Verg. an Abschnitt 617	2225	24	*		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/300000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	2225	24			2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/300000-757000	Kulturamt Lfd.Transferz.an Kulturvereine	2234	27			9.100,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
Summe Mittelverw.	300	Kulturamt				12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00	14.100,00
	30	Gesonderte Verwaltung				12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00	14.100,00
Saldo	300	Kulturamt				-12.600,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.100,00
	30	Gesonderte Verwaltung				-12.600,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.100,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+810100	LMS - Nebenerlöse	2114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/320000+811100	Betriebskostenersätze Musikschule	2115	14			1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				47.600,00	47.600,00	47.500,00	47.500,00	47.400,00
2/320000+816000	Kosteners.f.sonst.Leist.(Fr. Schulerh.B.)	2114	13			10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				59.800,00	60.200,00	60.400,00	60.800,00	61.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	MS Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermoeg.	2221	23	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/320000-454000	MS Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-455000	Chemische u.sonst.artverw.Mittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonstige Büromittel	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-457000	MS Druckwerke	2221	23	HAF12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/320000-511000	Geldbezüge f.VB in handw.Verw.	2211	20		37.900,00	39.000,00	40.200,00	41.400,00	42.700,00
1/320000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/320000-581200	Pensionskassenbeitrag VB	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/320000-582000	MS Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
1/320000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist)	2212	20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
1/320000-600000	MS Strom	2222	24		4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/320000-600001	MS-Fernwärme	2222	24		15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
1/320000-614000	MS Instandhaltung v. Gebaeuden	2224	24	HAF12	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	25		6.900,00	5.100,00	3.200,00	1.300,00	0,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	24		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.100,00	59.900,00	59.700,00	59.400,00	59.200,00
1/320000-700500	Mietzinse	2223	24		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/320000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einricht.gem. FAG	2225	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/320000-720000	Kostenbeitr.f.Leist.(Schulerh.Aufw.)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-720099	MS Vergütung an 617	2225	24	*	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/320000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/320000-728000	MS Entg.f.sonst.Leist.	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				159.100,00	159.800,00	160.600,00	161.100,00	162.900,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-99.300,00	-99.600,00	-100.200,00	-100.300,00	-101.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/321000+811000	Musikheim Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2/321000+811100	Musikheim Betriebskosten	2115	14		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege				5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/321000-670000	Musikheim Versicherung	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/321000-710000	Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/321000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einricht.gem. FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-728000	Entgelt f.sonstige Leistungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/321000-757000	Laufende Transferz.(Subventionen)	2234	27		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege				14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	15.100,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.300,00	-9.600,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				65.100,00	65.500,00	65.700,00	66.300,00	66.600,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Organis.o. Erw.Zw.	2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	32 Musik und darstellende Kunst				173.900,00	174.700,00	175.600,00	176.200,00	178.300,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-108.800,00	-109.200,00	-109.900,00	-109.900,00	-111.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/360000+808000	Veräuß. v. Handelsw. - Museumsshop	2116	16			400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2/360000+810000	Leistungserlöse(Eintritte Theaterausst.)	2114	13			42.800,00	44.100,00	45.400,00	46.800,00	48.200,00
2/360000+811000	Einnahmen aus der Vermietung Gastro/Theaterkeller	2115	14			2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2/360000+811010	Einnahmen aus der Vermietung Tourismusbüro	2115	14			3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
2/360000+811020	Betriebskostenersätze Tourismusbüro	2115	14			2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2/360000+811100	Einnahmen aus der Vermietung Stadttheater	2115	14			6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00
2/360000+811200	Betriebskostenersätze Gastro/Theaterkeller	2115	14			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2/360000+811300	Stadttheater Reinigungspauschale	2115	14			2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
2/360000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				106.900,00	106.900,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
2/360000+816000	Kostenersätze f.sonst.Leist.(A. Rathaus)	2114	13			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen				169.900,00	173.700,00	173.400,00	175.400,00	177.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
360000	Heimatismuseen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. (A.Rat	2221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
1/360000-413000	Stadttheater - Museumsshop	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1/360000-454000	Altes Rathaus Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/360000-456000	Schreib-, Zeichen-u.sonst.Bürom.(A. Rath.	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/360000-457000	Druckwerke (Altes Rathaus)	2221	23	HAF12	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/360000-458000	Mittel z. ärztl.Betr.u.Gesundhv.(A. Rath.)	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (A. Rathaus)	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/360000-511000	Geldbez.f.VB in handw.Verw.(A. Rathaus)	2211	20		11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00	
1/360000-522000	Angestellte n.ganzj.beschäft.(Th. Ausst.)	2211	20		16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	
1/360000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	
1/360000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren (Altes Rathaus)	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/360000-580000	DGB z. Ausgleichsf.f. Familienb. (Ausst.)	2212	20		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/360000-582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherh.(A. Rathaus)	2212	20		4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/360000-600000	Strom (Altes Rathaus)	2222	24		9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	
1/360000-600001	Fernwärme (A. Rathaus)	2222	24		9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (A. Rathaus)	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/360000-616000	Instandhalt.v.maschinellen Anl.(A. Rath.)	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/360000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (A. Rathaus)	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste (A. Rathaus)	2222	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	
1/360000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		37.500,00	18.200,00	6.300,00	900,00	900,00	
1/360000-670000	Versicherungen (A.Rathaus)	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			135.900,00	135.800,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	
1/360000-700500	Stadttheater Miete (A.Rathaus)	2223	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	
1/360000-710000	Öffentl.Abgaben o.Geb.gem.FAG (A. Rathaus)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/360000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Eintr.FAG (A. Rath.	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1/360000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (A. Rathaus)	2225	24	*	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
1/360000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	
1/360000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/360000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	2225	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/360000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (A. Rathaus)	2225	24		37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00	
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen			285.300,00	270.000,00	259.700,00	257.600,00	261.100,00	
Saldo	360	Heimatismuseen			-115.400,00	-96.300,00	-86.300,00	-82.200,00	-83.300,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000	Erlöse a.d.Verkauf v.Bildbänden, Heimatb.	2116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen	2224	24	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/362000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege					2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	362 Denkmalpflege					-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	HAF12	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/363000-455000	Chemische u. sonst. artverw. Mittel	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
1/363000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/363000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/363000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
Summe Mittelverw.	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				13.700,00	14.000,00	14.400,00	15.000,00	15.400,00
Saldo	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-13.500,00	-13.800,00	-14.200,00	-14.800,00	-15.200,00
363001	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (Weihnachtsbeleuchtung 2024)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/363001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ 2023)	2116	1		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363001	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (Weihnachtsbeleuchtung 2024)				2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
363001	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (Weihnachtsbeleuchtung 2024)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/363001-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	1		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	363001	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (Weihnachtsbeleuchtung 2024)				2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	363001	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (Weihnachtsbeleuchtung 2024)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				16.500,00	14.000,00	14.400,00	15.000,00	15.400,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-13.500,00	-13.800,00	-14.200,00	-14.800,00	-15.200,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				173.100,00	174.100,00	173.800,00	175.800,00	178.200,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-757000	Lfd.	Transferz. an priv.	Organisationen	2234	27		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	36	Heimatspflege					304.800,00	287.000,00	277.300,00	275.800,00	279.700,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	36	Heimatspflege					-131.700,00	-112.900,00	-103.500,00	-100.000,00	-101.500,00
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					238.200,00	239.600,00	239.500,00	242.100,00	244.800,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-614000	Indstandh.	Kalvarienberg		2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	39	Kultus					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					491.500,00	474.900,00	466.500,00	465.900,00	472.300,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	39	Kultus					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					-253.300,00	-235.300,00	-227.000,00	-223.800,00	-227.500,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)										
1/419000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	2225	24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/419000-752000	Lfd.TZ an Gde.-Verb.(SHV-Umlage)	2231	26		931.600,00	959.500,00	988.300,00	1.018.000,00	1.048.500,00	1.048.500,00
1/419000-757000	Lfde.Transferz.an Pensionistenvereinig.	2234	27		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				935.300,00	963.300,00	992.200,00	1.022.100,00	1.052.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				935.300,00	963.300,00	992.200,00	1.022.100,00	1.052.700,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-935.300,00	-963.300,00	-992.200,00	-1.022.100,00	-1.052.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-935.300,00	-963.300,00	-992.200,00	-1.022.100,00	-1.052.700,00
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-413000	Handelswaren (Dokum.Mappen, Stofftiere, Hausapotheken)	2221	23		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/439000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung (Reinigung Mutterberatung)	2211	20		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/439000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/439000-728000	Entgelt f. sonstige Leistungen (Aktion Tagesmütter)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/439000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
	43 Jugendwohlfahrt				3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				939.200,00	967.300,00	996.200,00	1.026.300,00	1.057.200,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.500,00
	43 Jugendwohlfahrt				-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.500,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-939.200,00	-967.300,00	-996.200,00	-1.026.300,00	-1.057.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751100	Ges.D.-Lfd.Transferz.an Land, Pensionsb.	2231	26			16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00
	51	Gesundheitsdienst				16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-16.700,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00	-18.800,00
	51	Gesundheitsdienst				-16.700,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00	-18.800,00
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
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	2225	24			600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Umweltförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522000	Umweltförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				1.900,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-900,00	-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	Lfd. Tansf. Zahl. an Untern. (Tierk.V.)		2233	27		14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00
	52	Umweltschutz				16.600,00	17.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-14.100,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.900,00
	52	Umweltschutz				-15.600,00	-16.700,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.200,00
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	530000	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.Erw.Zw. (Rettungsb.)		2234	27		30.600,00	31.500,00	32.500,00	33.400,00	34.400,00
1/530000-757100	Lfd.TZ an priv.Org.o.Erw.Zw. (Notarztw.)		2234	27		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	530000	Rettungsdienste				32.700,00	33.700,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00
Saldo	530000	Rettungsdienste				-32.700,00	-33.700,00	-34.700,00	-35.700,00	-36.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
530001	Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen-Neubau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/530001+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ)	2121	1	33		341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	530001 Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen-Neubau					341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
	530 Rettungsdienste					341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste					341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
530001	Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen-Neubau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/530001-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	1	44		341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	530001 Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen-Neubau					341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	530001 Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen-Neubau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530 Rettungsdienste					373.800,00	374.800,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00
	53 Rettungs- und Warndienste					373.800,00	374.800,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00
Saldo	530 Rettungsdienste					-32.700,00	-33.700,00	-34.700,00	-35.700,00	-36.800,00
	53 Rettungs- und Warndienste					-32.700,00	-33.700,00	-34.700,00	-35.700,00	-36.800,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18			68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge					68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit					410.600,00	342.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	2231	26			974.800,00	1.004.000,00	1.034.200,00	1.065.200,00	1.097.100,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge					974.800,00	1.004.000,00	1.034.200,00	1.065.200,00	1.097.100,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					974.800,00	1.004.000,00	1.034.200,00	1.065.200,00	1.097.100,00
	5 Gesundheit					1.381.900,00	1.413.700,00	1.103.800,00	1.136.800,00	1.170.900,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge					-906.300,00	-1.004.000,00	-1.034.200,00	-1.065.200,00	-1.097.100,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-906.300,00	-1.004.000,00	-1.034.200,00	-1.065.200,00	-1.097.100,00
	5 Gesundheit					-971.300,00	-1.071.600,00	-1.102.800,00	-1.135.800,00	-1.169.900,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
611	Landesstraßen								
611000	Landesstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/611000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	611 Landesstraßen				-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			86.300,00	83.000,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen)	2124	16		37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				124.100,00	121.900,00	123.000,00	124.200,00	125.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.	2221	23	HAF12	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
1/612000-457010	Druckwerke (ÖWD - Straßmand.Blöcke)	2221	23	HAF12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/612000-611000	Instandhaltung v. Straßenbauten	2224	24	HAF12	25.400,00	26.200,00	26.900,00	27.800,00	28.600,00
1/612000-650000	Zinsen f. Finanzschulden - Inland	2241	25		29.000,00	10.700,00	7.900,00	5.200,00	3.400,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			185.000,00	181.300,00	178.600,00	178.400,00	178.200,00
1/612000-700001	Gde. Str. u. OW. - Mietzins	2223	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	50.600,00	52.100,00	53.700,00	55.300,00	57.000,00
1/612000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/612000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/612000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00
1/612000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen	2225	24		20.700,00	21.300,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00
1/612000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen ÖWD	2225	24		36.100,00	37.200,00	38.300,00	39.400,00	40.600,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				370.500,00	353.100,00	352.500,00	354.600,00	357.800,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-246.400,00	-231.200,00	-229.500,00	-230.400,00	-232.400,00
612551	Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungsbeiträge ROG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612551+829950	Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge für Rücklagenzuführung)	2116	5 18		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612551+894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Infrastrukturkostenb. Straßen)	2301	5		95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612551 Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungsbeiträge ROG				96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				221.000,00	121.900,00	123.000,00	124.200,00	125.400,00
612551	Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungsbeiträge ROG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612551-729980	Sonstige Aufwendungen (Zuführungen Infrastrukturkostenbeiträge Straßen)	2225	5 24		95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612551-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl. B. 2401 ROG)	2401	5		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612551 Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungsbeiträge ROG				96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612551 Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungsbeiträge ROG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				467.400,00	353.100,00	352.500,00	354.600,00	357.800,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-246.400,00	-231.200,00	-229.500,00	-230.400,00	-232.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
616	Sonstige Straßen und Wege									
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege					49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100-650000	Zinsen f.Finanzschulden - Inland	2241	25			700,00	500,00	300,00	100,00	0,00
1/616100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
1/616100-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24			5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/616100-752000	Lfd. Transferz. an Wegererhaltungsv.	2231	26			24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege					142.500,00	143.200,00	143.900,00	144.700,00	145.600,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-92.600,00	-93.300,00	-94.000,00	-94.800,00	-95.700,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+811000	Str.Bauh. Einnahmen aus Vermietung	2115	14			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/617000+811100	Betriebskosten Wohnung Bauhof	2115	14			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.500,00	8.400,00	8.400,00	5.900,00	5.200,00
2/617000+816099	Vergütungen (Einnahmen)	2114	13	*		251.500,00	259.000,00	266.800,00	274.800,00	283.100,00
2/617000+816199	Sonstige Einnahmen (Vergütungen Fahrzeuge u. Geräte)	2114	13	*		26.700,00	27.200,00	28.400,00	29.000,00	29.900,00
2/617000+816399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2114	13	*		40.400,00	41.600,00	42.900,00	44.100,00	45.500,00
2/617000+829000	Str. Bauhof Sonst. Einnahmen	2116	18			5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					337.500,00	346.900,00	357.500,00	365.100,00	375.400,00
	61 Straßenbau					611.200,00	521.500,00	533.200,00	542.000,00	553.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	HAF12	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/617000-452000	Treibstoffe f. KFZ	2221	23	HAF12	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-452010	Treibstoffe f. Masch., Geräte, Traktoren	2221	23	HAF12	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/617000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-454000	Bauhof Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-455000	Chemische u.sonst.artverw.Mittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuung u. Gesundheitsv.	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-511000	Geldbezüge f.VB in handw.Verw.	2211	20		201.600,00	207.600,00	213.900,00	220.300,00	226.900,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		11.200,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
1/617000-581200	Pensionskassenbeitrag VB	2212	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/617000-582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2212	20		47.600,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00	53.600,00
1/617000-590000	Freiw. Sozialleistungen (Nur Barleist.)	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-600000	Bauhof Strom	2222	24		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/617000-600001	Fernwärme	2222	24		11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
1/617000-614000	Instandhaltung v.Gebaeuden	2224	24	HAF12	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24	HAF12	4.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KFZ)	2224	24	HAF12	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/617000-617010	Instandhaltung von Traktoren	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24		4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.600,00	15.000,00	14.900,00	11.800,00	10.700,00
1/617000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	2225	24		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-728000	Entg.f.sonstige Leistungen	2225	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				337.500,00	343.900,00	354.000,00	361.000,00	370.300,00
	61 Straßenbau				952.800,00	845.600,00	855.800,00	865.800,00	879.200,00
Saldo	617 Bauhöfe				0,00	3.000,00	3.500,00	4.100,00	5.100,00
	61 Straßenbau				-341.600,00	-324.100,00	-322.600,00	-323.800,00	-325.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633020	Wildbachverbauung (Fischaufstiegshilfe)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/633020+829900	Sonstige Erträge (Zuführungen)	2116	1			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633020 Wildbachverbauung (Fischaufstiegshilfe)					1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Wildbachverbauung					1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633020	Wildbachverbauung (Fischaufstiegshilfe)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	633020 Wildbachverbauung (Fischaufstiegshilfe)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633020 Wildbachverbauung (Fischaufstiegshilfe)					1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633 Wildbachverbauung					1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.600,00
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.600,00
	63 Schutzwasserbau					17.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.600,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.000,00
1/639000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/639000-755000	Lfd. TZ Machland-Damm Betriebs GmbH	2233	27			11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					27.500,00	27.900,00	28.200,00	28.600,00	28.700,00
	63 Schutzwasserbau					27.500,00	27.900,00	28.200,00	28.600,00	28.700,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-11.600,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00
	63 Schutzwasserbau					-9.700,00	-12.000,00	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
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			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	64 Straßenverkehr				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Warteh.)	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000-700001	Pachtzinse	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	64 Straßenverkehr				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	64 Straßenverkehr				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
66	Schiffsverkehr								
660	Fluss- und Seenschifffahrt								
660000	Fluß- und Seenschifffahrt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	660 Fluss- und Seenschifffahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660000	Fluß- und Seenschifffahrt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/660000-600000	WGD-Steg Strom	2222	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	660 Fluss- und Seenschifffahrt				600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Saldo	660 Fluss- und Seenschifffahrt				-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
661	Hafen und Hafeneinrichtungen								
661000	Hafen und Hafeneinrichtungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/661000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	661 Hafen und Hafeneinrichtungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	66 Schiffsverkehr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
661000	Hafen und Hafeneinrichtungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/661000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/661000-720099	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/661000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/661000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/661000-728000	Entgelt f.sonst.Leistungen	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/661000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	27			600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	661	Hafen und Hafeneinrichtungen				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	66	Schiffsverkehr				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00
Saldo	661	Hafen und Hafeneinrichtungen				-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
	66	Schiffsverkehr				-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.600,00
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	OÖ Verkehrsverbund									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				629.400,00	537.800,00	549.500,00	558.300,00	569.500,00
690000	OÖ Verkehrsverbund									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-751000	Oö.Verkehrsverb. - Lfde. Transferz. Land	2231	26			8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
1/690000-751700	Lfd. TZ an Land OÖ reg. Verkehrskonzept	2231	26			13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				21.900,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00	24.700,00
	69	Verkehr, Sonstiges				21.900,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00	24.700,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.005.200,00	899.100,00	910.200,00	921.500,00	935.900,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-21.900,00	-22.600,00	-23.200,00	-23.900,00	-24.700,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-21.900,00	-22.600,00	-23.200,00	-23.900,00	-24.700,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-375.800,00	-361.300,00	-360.700,00	-363.200,00	-366.400,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 Wirtschaftsförderung										
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	LW. - Lfd.Transfz. an Tierzüchtervereine, Bauernb.		2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-618000	Instandh.v.sonst. Anlagen(Ruhebaenke,...)	2224	24	HAF12	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
1/771000-670000	Versicherungen (Unfallvers. f. Pflege v. Wanderwegen)	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-720099	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/771000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/771000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/771000-728000	Engelt f.sonst.Leistungen	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/771000-754000	Lfd.TZ an s.Träger d.öff.Rechts (Tourism	2231	26		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Organ.o. Erwerbszw.	2234	27		19.300,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00	19.700,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			34.500,00	33.500,00	34.800,00	35.700,00	36.600,00
	77	Förderung des Tourismus			34.500,00	33.500,00	34.800,00	35.700,00	36.600,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-34.500,00	-33.500,00	-34.800,00	-35.700,00	-36.600,00
	77	Förderung des Tourismus			-34.500,00	-33.500,00	-34.800,00	-35.700,00	-36.600,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	Mitgliedsb.an Institut.(Euregio, Leader)	2225	24		5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/782000-752001	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	2231	26		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	8.200,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			7.500,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	14.200,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-7.500,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.100,00	-14.200,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/789000+810000	Erträge aus Leistungen (Shuttlebus)	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/789000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Shuttlebus)	2121			0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
	7	Wirtschaftsförderung			1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000-621000	Sonstige Transporte (Shuttlebus)		2222	24			4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					11.800,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	19.000,00
	7	Wirtschaftsförderung					46.500,00	45.900,00	47.500,00	48.700,00	55.800,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-3.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					-10.800,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00	-16.700,00
	7	Wirtschaftsförderung					-45.500,00	-43.800,00	-45.300,00	-46.400,00	-53.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter D. Anlageverm.	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/812000-511000	Vertragsbed.in handwerkli.Verwendung	2211	20		4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00
1/812000-565000	Mehrleistungsverguetung	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-582000	Sonst.DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/812000-600000	Öffentl.WC Strom	2222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				11.200,00	11.400,00	12.000,00	12.100,00	12.400,00
Saldo	812	WC-Anlagen				-11.200,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.400,00
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallabfuhr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräuszerung v.Handelswaren (Biotonnen, Abfallbeh.)	2116	16		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2/813000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gebaeudeeinr. (Muellabfuhr)	2113	12		303.000,00	312.100,00	321.500,00	331.100,00	331.100,00	341.000,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung				304.100,00	313.200,00	322.600,00	332.300,00	342.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
813000	Abfallabfuhr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221		23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/813000-413000	Handelswaren	2221		23		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241		25		2.500,00	2.100,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00
1/813000-720099	Vergütung an Abschnitt 617	2225		24	*	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/813000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225		24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/813000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	2225		24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225		24	*	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/813000-720499	Vergütung an Abschnitt 0100	2225		24	*	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.100,00	29.900,00
1/813000-720599	Vergütung an Abschnitt 9000	2225		24	*	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
1/813000-720899	Vergütungen Vertretungskörper Ans. 000	2225		24	*	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225		24		28.700,00	29.600,00	30.400,00	31.400,00	32.300,00
1/813000-728100	Entgelte f.Leistungen Biomüll	2225		24		90.300,00	93.000,00	95.800,00	98.700,00	101.600,00
1/813000-752000	Lfde.Transferz.Bezirksabf.Verband	2231		26		81.800,00	84.300,00	86.800,00	89.400,00	92.100,00
1/813000-752100	Entgelt f.Leistungen Deponie	2231		26		46.600,00	48.000,00	49.400,00	50.900,00	52.400,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung					296.700,00	305.200,00	313.800,00	323.000,00	332.100,00
Saldo	813 Müllbeseitigung					7.400,00	8.000,00	8.800,00	9.300,00	10.100,00
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl. - Vermoeg.	2221	23		2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/814000-455000	Chem. u. sonst. artv. Mittel (Streusalz)	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/814000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Streusplitt, etc.)	2221	23		9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
1/814000-670000	Versicherungen	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/814000-700000	Mietaufwand (Traktor)	2223	24		5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/814000-720000	Kostenbeitr. f. Winterd. auf Landesstr.	2225	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00
1/814000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-728100	Entg. f. sonst. Leistungen - Winterdienst	2225	24		51.100,00	52.600,00	54.200,00	55.800,00	57.500,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				96.000,00	97.800,00	100.900,00	103.900,00	106.700,00
Saldo	814000 Winterdienst				-96.000,00	-97.800,00	-100.900,00	-103.900,00	-106.700,00
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)									
1/814100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/814100-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	24		9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.600,00
	814 Straßenreinigung				106.300,00	108.400,00	111.800,00	115.100,00	118.300,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-106.300,00	-108.400,00	-111.800,00	-115.100,00	-118.300,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagenverm.	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/815000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/815000-600000	Strom Brunnen Esperantopl.	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/815000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00	45.000,00
1/815000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
1/815000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/815000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
1/815000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		18.700,00	19.300,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	76.700,00	78.800,00	81.100,00	83.300,00	85.900,00	
Saldo	815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	-75.200,00	-77.300,00	-79.600,00	-81.800,00	-84.400,00	
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Summe Mittelaufbr.	816			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-600000	Strom	2222	24		21.100,00	21.700,00	22.400,00	23.100,00	23.700,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	HAF12	13.900,00	14.300,00	14.700,00	15.200,00	15.600,00
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		400,00	300,00	200,00	100,00	0,00
1/816000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25		3.000,00	2.600,00	2.100,00	1.700,00	1.200,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
1/816000-720099	Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
1/816000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/816000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/816000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	2225	24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			80.300,00	80.400,00	81.500,00	82.600,00	83.500,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-69.900,00	-70.000,00	-71.100,00	-72.200,00	-73.100,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			316.000,00	325.100,00	334.500,00	344.200,00	354.100,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			571.500,00	584.500,00	600.500,00	616.400,00	632.500,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-255.500,00	-259.400,00	-266.000,00	-272.200,00	-278.400,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktstandsgebuehren	2113	12		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		*	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/828000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				-500,00	-500,00	-600,00	-500,00	-500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-500,00	-500,00	-600,00	-500,00	-500,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	Leistungserlöse	2114	13			40.700,00	41.900,00	43.200,00	44.500,00	45.800,00
2/831000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14			1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/831000+811100	Bad - Betriebskostensätze	2115	14			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.800,00	6.500,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00
2/831000+829000	Freibad Sonstige Einnahmen	2116	18			16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder				65.700,00	50.500,00	51.700,00	52.800,00	54.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
831000	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-451000	Brennstoffe	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-452000	Treibstoffe (Rasentraktor, Masch.)	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/831000-455000	Bad - Chemische u. sonst. artverw. Mittel	2221	23		9.100,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
1/831000-457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-458000	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvors.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-511000	Geldbez.f.VB in handw.Verw.	2211	20		36.900,00	38.000,00	39.100,00	40.300,00	41.500,00
1/831000-523000	Geldbez.f.Arbeiter n.ganzj.besch.	2211	20		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/831000-569000	Bad - Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/831000-580000	DGB.z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beih.	2212	20		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/831000-581200	Pensionskassenbeitrag VB	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-582000	Sonst.DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
1/831000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-600000	Strom	2222	24		9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
1/831000-600001	Fernwärme	2222	24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		21.900,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1/831000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/831000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.500,00	9.100,00	8.900,00	8.600,00	8.600,00
1/831000-700001	Pachtzinse	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-700500	Miete	2223	24		2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/831000-710000	Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	2225	24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/831000-720099	Bad - Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	22.500,00
1/831000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/831000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/831000-728000	Bad - Entg.f.sonst.Leistungen	2225	24		4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				153.100,00	141.100,00	144.700,00	148.300,00	152.200,00
Saldo	831 Freibäder				-87.400,00	-90.600,00	-93.000,00	-95.500,00	-98.100,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/835000+810000	Sauna - Leistungserlöse	2114	13		4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
Summe Mittelaufbr.	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas				4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				70.200,00	55.100,00	56.500,00	57.700,00	59.200,00
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/835000-511000	Sauna - Vertragsbed.in handwerkli. Verw.	2211	20		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/835000-580000	Sauna - Ausgl.-Fonds f.Fam.Beihilfe	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-590000	Sauna - Freiw.Sozialleistungen (Nur Barl	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-600000	Sauna - Strom	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/835000-600001	Sauna - Fernwärme	2222	24		5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/835000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einricht.gem.FAG	2225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas				8.700,00	9.000,00	9.100,00	9.500,00	9.900,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				161.800,00	150.100,00	153.800,00	157.800,00	162.100,00
Saldo	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas				-4.200,00	-4.400,00	-4.300,00	-4.600,00	-4.800,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-91.600,00	-95.000,00	-97.300,00	-100.100,00	-102.900,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	14		4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-700001	Miete; Pacht	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-710000	Oeffentliche Abgaben,o.Geb.gem.FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	840 Grundbesitz				4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	Verausserung v. Erzeugnissen(Holzverk.)	2116	16			3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.700,00	9.900,00
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-720099	WA - Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*		4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
1/842000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/842000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.000,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				27.900,00	27.900,00	26.400,00	26.400,00	23.800,00
2/850000+816299	Sonstige Einnahmen (Vergütungen Fahrzeug)	2114	13	*		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
2/850000+850100	WVA Interessentenbeiträge	2111	10			45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/850000+852000	Geb.f.Benuetzung v.Gebaeudeeinr. (Bez.G.)	2113	12			255.900,00	263.600,00	271.500,00	279.600,00	288.000,00
2/850000+852100	WV - Zaehlermiete	2113	12			8.200,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					340.400,00	313.300,00	320.100,00	328.500,00	334.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.	2221	23		6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/850000-452000	WV - Treibstoff KFZ	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	23		4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-600000	Strom	2222	24		14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
1/850000-612000	Instandhaltung v. Wasser-u. Kanalanl.	2224	24		25.200,00	26.000,00	26.700,00	27.500,00	28.400,00
1/850000-617000	WV - Instandh. v. Fahrzeugen	2224	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/850000-650000	Zinsen f. Finanzschulden - Inland	2241	25		36.000,00	47.200,00	47.300,00	51.400,00	55.600,00
1/850000-670000	WV - Versicherungen	2222	24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70.800,00	70.200,00	68.500,00	67.000,00	61.200,00
1/850000-700001	WV - Mietzinse	2223	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/850000-720099	WV - Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*	46.900,00	48.300,00	49.800,00	51.200,00	52.800,00
1/850000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/850000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1/850000-720499	Vergütung an Abschnitt 0100	2225	24	*	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.100,00	29.900,00
1/850000-720599	Vergütung an Abschnitt 9000	2225	24	*	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
1/850000-720899	Vergütungen Vertretungskörper Ans. 000	2225	24	*	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/850000-728000	Entgelte f. sonst. Lstg.	2225	24		18.500,00	19.100,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
1/850000-729920	Zuführungen Wasseranschlussgebühren	2225	24		45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				328.500,00	309.400,00	313.300,00	321.500,00	325.800,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				11.900,00	3.900,00	6.800,00	7.000,00	8.900,00
850001	Abwicklung I-Beiträge Wasservers.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850001+894202	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschüsse WVA)	2301	5		60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850001 Abwicklung I-Beiträge Wasservers.				60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850001	Abwicklung I-Beiträge Wasservers.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850001-729922	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an investive Einzelvorhaben - WVA)	2225	5 24		60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850001 Abwicklung I-Beiträge Wasservers.				60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850001 Abwicklung I-Beiträge Wasservers.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
850002	WVA BA 12 Sanierung WL Kreuznerstraße, Schießstätte, Strindbergw.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850002+829920	Sonstige Erträge (Zuführung RL Betriebsüberschüsse WVA)	2116	1	18		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850002	WVA BA 12 Sanierung WL Kreuznerstraße, Schießstätte, Strindbergw.				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850002	WVA BA 12 Sanierung WL Kreuznerstraße, Schießstätte, Strindbergw.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	850002	WVA BA 12 Sanierung WL Kreuznerstraße, Schießstätte, Strindbergw.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850002	WVA BA 12 Sanierung WL Kreuznerstraße, Schießstätte, Strindbergw.				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850090	WVA Sanierung 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850090+829920	Sonstige Erträge (Zuführung RL Betriebsüberschüsse WVA)	2116	1	18		40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850090	WVA Sanierung 2023				40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung				462.200,00	313.300,00	320.100,00	328.500,00	334.700,00
850090	WVA Sanierung 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	850090	WVA Sanierung 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850090	WVA Sanierung 2023				40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung				389.400,00	309.400,00	313.300,00	321.500,00	325.800,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung				72.800,00	3.900,00	6.800,00	7.000,00	8.900,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				78.900,00	78.600,00	76.500,00	75.700,00	70.800,00
2/851000+816000	Kosteners. f. sonst. Leist.-Indir. Einl.	2114	13			2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
2/851000+816699	Vergütungen (Einnahmen)	2114	13		*	94.400,00	97.200,00	100.100,00	103.200,00	106.200,00
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+850100	ABA Interessentenbeiträge	2111	10			56.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/851000+852000	Geb.f.Ben.v.Gebäudeeinr. (Benuetzungsg.)	2113	12			582.200,00	599.700,00	617.700,00	636.200,00	655.300,00
2/851000+860200	Lfde.Transferz.Bund; Zinsenzuschüsse	2121	15			48.100,00	47.300,00	46.200,00	19.100,00	19.500,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung				862.800,00	853.800,00	863.000,00	856.800,00	874.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg.	2221	23		2.000,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/851000-452000	Kanal - Treibstoffe KFZ	2221	23		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/851000-511000	VB in handwerklicher Verwendung	2211	20		80.400,00	82.800,00	85.300,00	87.900,00	90.500,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
1/851000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	20		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/851000-580000	DGB.z.Ausgleichsfonds f. Familienbeih.	2212	20		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/851000-582000	Leistungen a.d.Selbstträgerschaft	2212	20		19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	22.100,00
1/851000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.500,00	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-600000	Strom	2222	24		27.700,00	28.500,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00
1/851000-612000	Instandhaltung v.Wasser-u.Kanal anl.	2224	24		17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00	19.700,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/851000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-650000	Zinsen f.Finanzschulden - Inland	2241	25		128.500,00	124.500,00	117.500,00	109.700,00	102.700,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			186.100,00	185.200,00	182.500,00	181.000,00	169.800,00
1/851000-700001	KA - Mietzinse	2223	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/851000-720099	KA - Vergütung an Abschnitt 617	2225	24	*	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/851000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/851000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/851000-720499	Vergütung an Abschnitt 0100	2225	24	*	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00
1/851000-720599	Vergütung an Abschnitt 9000	2225	24	*	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/851000-720899	Vergütungen Vertretungskörper Ans. 000	2225	24	*	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
1/851000-728000	Entg.f.sonst.Lstg.	2225	24		53.200,00	54.800,00	56.400,00	58.100,00	59.900,00
1/851000-729930	Zuführungen Kanalschlussgebühren	2225	24		56.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				634.500,00	603.900,00	594.000,00	593.000,00	583.700,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				228.300,00	249.900,00	269.000,00	263.800,00	290.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
851003	Sanierung Kanal Kreuznerstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851003+829930	Sonstige Erträge (Verwendung Betriebsüberschüsse ABA)	2116	1	18		44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851003 Sanierung Kanal Kreuznerstraße					44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851003	Sanierung Kanal Kreuznerstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	851003 Sanierung Kanal Kreuznerstraße					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851003 Sanierung Kanal Kreuznerstraße					44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851007	Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851007+829930	Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren für Rücklagenzuführung)	2116	5	18		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6/851007+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (ABA)	2301	5			190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851007+894302	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss ABA)	2301	5			44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851007 Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes.					234.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
851007	Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851007-729932	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an investive Einzelvorhaben - ABA)	2225	5	24		234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851007-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanalanschlussgebühren)	2401	5			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	851007 Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes.					234.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	851007 Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				38.600,00	38.600,00	38.100,00	19.900,00	2.400,00
2/851100+816000	Kosteners. (St. Nikola - Betriebsk.)	2114	13			52.700,00	54.300,00	55.900,00	57.600,00	59.300,00
2/851100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2/851100+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	2121	15			52.500,00	53.000,00	53.500,00	26.900,00	0,00
2/851100+862000	Lfd. TZ St. Nikola Tilg. Darl. Photovolt	2121	15			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851100+862010	Lfd. TZ St. Nikola Zins. Darl. Photovolt	2121	15			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung					144.600,00	147.900,00	147.500,00	104.400,00	61.700,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.286.100,00	1.021.700,00	1.030.500,00	981.200,00	956.200,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.748.300,00	1.335.000,00	1.350.600,00	1.309.700,00	1.290.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-400000	Geringw. Wirtsch. Güter d. Anlageverm.	2221	23		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/851100-451000	Kläranlage - Brennstoffe	2221	23		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/851100-452010	Treibstoffe (Maschinen u. Geräte)	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/851100-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851100-454000	Reinigungsmittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/851100-455000	Chemische u. sonst. artverw. Mittel	2221	23		21.100,00	21.700,00	22.400,00	23.100,00	23.700,00
1/851100-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851100-458000	Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/851100-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		12.200,00	12.600,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
1/851100-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851100-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/851100-582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2212	20		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/851100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.000,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/851100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851100-600000	Strom	2222	24		40.300,00	41.500,00	42.800,00	44.000,00	45.400,00
1/851100-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/851100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/851100-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		55.900,00	52.700,00	49.400,00	46.000,00	42.400,00
1/851100-650010	Zinsen f. Finanzschulden - Photovoltaik	2241	25		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851100-650020	Zinsen für Finanzschulden Schlammpresse, Hauptsteuerung	2241	25		2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
1/851100-670000	Kläranlage - Versicherungen	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/851100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			89.400,00	89.400,00	88.900,00	47.000,00	7.600,00
1/851100-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einrichtungen gem.FAG	2225	24		16.100,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
1/851100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/851100-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/851100-720499	Vergütung an Abschnitt 0100	2225	24	*	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00
1/851100-720599	Vergütung an Abschnitt 9000	2225	24	*	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/851100-720699	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	94.400,00	97.200,00	100.100,00	103.200,00	106.200,00
1/851100-720899	Vergütungen Vertretungskörper Ans. 000	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/851100-728000	Entgelt f. sonst. Leistungen	2225	24		8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
1/851100-728100	Entg. f. sonst. Leist. (Klärschlamments.)	2225	24		11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
Summe Mittelverw.	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				431.000,00	437.200,00	440.100,00	403.500,00	370.200,00
Saldo	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-286.400,00	-289.300,00	-292.600,00	-299.100,00	-308.500,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.300.000,00	1.061.100,00	1.054.100,00	1.016.500,00	973.900,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.689.400,00	1.370.500,00	1.367.400,00	1.338.000,00	1.299.700,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-13.900,00	-39.400,00	-23.600,00	-35.300,00	-17.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				58.900,00	-35.500,00	-16.800,00	-28.300,00	-8.800,00
89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
896		Campingplätze								
896000		Campingplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/896000+811000		Einnahmen aus Vermietung Campingpl.	2115	14		8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
2/896000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.100,00
Summe Mittelaufbr.	896	Campingplätze				15.500,00	14.900,00	15.100,00	15.400,00	15.600,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				15.500,00	14.900,00	15.100,00	15.400,00	15.600,00
	8	Dienstleistungen				2.159.600,00	1.739.900,00	1.766.800,00	1.737.600,00	1.730.600,00
896000		Campingplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/896000-614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/896000-618000		Instandhaltung von sonst.Anlagen	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/896000-619000		Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/896000-650000		Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		600,00	500,00	400,00	300,00	300,00
1/896000-670000		Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/896000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			10.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00
1/896000-710000		Öffentl. Abgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/896000-720099		Vergütung an 617	2225	24	*	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/896000-720199		Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/896000-720399		Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/896000-728000		Entg.f.sonst.Leistungen	2225	24		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	896	Campingplätze				21.700,00	20.000,00	19.400,00	19.500,00	18.900,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				21.700,00	20.000,00	19.400,00	19.500,00	18.900,00
	8	Dienstleistungen				2.451.800,00	2.132.600,00	2.148.900,00	2.139.700,00	2.121.500,00
Saldo	896	Campingplätze				-6.200,00	-5.100,00	-4.300,00	-4.100,00	-3.300,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-6.200,00	-5.100,00	-4.300,00	-4.100,00	-3.300,00
	8	Dienstleistungen				-292.200,00	-392.700,00	-382.100,00	-402.100,00	-390.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000+816599	Vergütung von Abschnitten	2114	13	*	27.600,00	28.400,00	29.400,00	30.200,00	31.200,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			33.600,00	28.400,00	29.400,00	30.200,00	33.300,00
	90	Gesonderte Verwaltung			33.600,00	28.400,00	29.400,00	30.200,00	33.300,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/900000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten d.Verwaltung	2211	20		65.200,00	67.200,00	69.200,00	71.200,00	73.400,00
1/900000-510000	FV - Geldbezüge d.VB d.Verwaltung	2211	20		59.300,00	61.100,00	62.900,00	64.800,00	66.700,00
1/900000-565000	Mehrleistungsverguetung	2211	20		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/900000-566000	Zuwendung Dienstjubiläum	2212	20		6.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/900000-569000	Sonstige Nebengebuehren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/900000-582000	Sonst.DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		17.600,00	18.100,00	18.700,00	19.200,00	19.800,00
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	800,00	800,00	900,00	700,00
1/900000-724000	Reisegebuehren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-728000	FV - Entg. f. sonst. Leist.	2225	24		25.400,00	26.200,00	26.900,00	27.800,00	28.600,00
1/900000-729000	Sonst.Ausgaben(Kosteners.f. Steuerpruef.)	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			190.300,00	185.800,00	191.300,00	197.100,00	204.900,00
	90	Gesonderte Verwaltung			190.300,00	185.800,00	191.300,00	197.100,00	204.900,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-156.700,00	-157.400,00	-161.900,00	-166.900,00	-171.600,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-156.700,00	-157.400,00	-161.900,00	-166.900,00	-171.600,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Sonstige Zinsen (Kassenkredit)	2241	25		4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
Saldo	910	Geldverkehr			-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.500,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Dividenden u.Gewinnant.v.Untern. (Agrarg.)	2135	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
Saldo	914	Beteiligungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			-7.300,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.300,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer f.land-u.forstwirtsch. Betr.	2111	10		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
2/920000+831000	Grundsteuer f.Grundstuecke(B)	2111	10		194.500,00	200.300,00	206.300,00	212.500,00	218.900,00
2/920000+833100	Gewerbesteuer n.d.Lohnsumme, Kommunalst.	2111	10		810.800,00	835.100,00	860.200,00	886.000,00	912.600,00
2/920000+838000	Abgabe f.d.Halten v.Tieren (Hundeabgabe)	2111	10		8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/920000+844100	Aufschl.Beitr. gem. ROG (Verkehrsfl.)	2111	10		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+844200	Aufschl.Beitr. gem. ROG (Wasser)	2111	10		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+844300	Aufschl.Beitr. gem. ROG (Kanal)	2111	10		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser	2111	10		4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal	2111	10		8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
2/920000+849000	Nebenansprueche	2111	10		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
2/920000+857000	Kommissionsgebuehren	2111	10		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.051.700,00	1.081.300,00	1.113.900,00	1.147.400,00	1.181.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-729950	Zuführungen Aufschließungsbeiträge ROG - Straßen	2225	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729960	Zuführungen Aufschließungsbeiträge ROG - Wasser	2225	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729970	Zuführungen Aufschließungsbeiträge ROG - Kanal	2225	24		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.049.900,00	1.081.300,00	1.113.900,00	1.147.400,00	1.181.600,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+855000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	2111	10		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10		5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
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			5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.abgest. Bevoelkerungsschl.	2112	11		3.131.000,00	3.259.700,00	3.331.700,00	3.490.600,00	3.525.600,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			3.131.000,00	3.259.700,00	3.331.700,00	3.490.600,00	3.525.600,00
	92	Öffentliche Abgaben			4.189.300,00	4.347.800,00	4.452.600,00	4.645.200,00	4.714.700,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.131.000,00	3.259.700,00	3.331.700,00	3.490.600,00	3.525.600,00
	92	Öffentliche Abgaben				4.187.500,00	4.347.800,00	4.452.600,00	4.645.200,00	4.714.700,00
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Laufende Transferzahlungen a.d.Land		2231	26		168.000,00	174.900,00	178.700,00	187.300,00	189.100,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				168.000,00	174.900,00	178.700,00	187.300,00	189.100,00
	93	Umlagen				168.000,00	174.900,00	178.700,00	187.300,00	189.100,00
Saldo	930	Landesumlage				-168.000,00	-174.900,00	-178.700,00	-187.300,00	-189.100,00
	93	Umlagen				-168.000,00	-174.900,00	-178.700,00	-187.300,00	-189.100,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		2121	15		204.700,00	210.800,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00
2/940000+861200	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds) V1		2121	15		702.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000	Bedarfszuweisungen				906.900,00	210.800,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940000	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000	Bedarfszuweisungen				906.900,00	210.800,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00
940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	5		10.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023				10.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940002-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuführung BZ-Mittel zu Vorhaben/Rücklagen)	2225	5 24		10.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940002 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023				10.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940002 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940003	Bedarfszuweisungen aus dem Verteilvorgang 2 des Härteausgleichsfonds								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/940003+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	5		116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/940003+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5		0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940003 Bedarfszuweisungen aus dem Verteilvorgang 2 des Härteausgleichsfonds				116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				1.034.300,00	375.600,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00
940003	Bedarfszuweisungen aus dem Verteilvorgang 2 des Härteausgleichsfonds								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940003-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuführung HAF-2-Mittel zu Vorhaben/Rücklagen)	2225	5		0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00
5/940003-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	5		116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940003 Bedarfszuweisungen aus dem Verteilvorgang 2 des Härteausgleichsfonds				116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940003 Bedarfszuweisungen aus dem Verteilvorgang 2 des Härteausgleichsfonds				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen				127.400,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				906.900,00	210.800,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860100	Lfd.Transferzahlung vom Bund nach FAG	2121	15		66.700,00	68.700,00	70.800,00	72.900,00	75.100,00
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund	2121	15		27.800,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				94.500,00	97.300,00	100.300,00	103.300,00	106.400,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1.128.800,00	472.900,00	317.500,00	327.000,00	336.800,00
	9 Finanzwirtschaft				5.351.900,00	4.849.300,00	4.799.700,00	5.002.600,00	5.085.000,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				127.400,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
Saldo	9	Finanzwirtschaft				495.000,00	533.300,00	378.000,00	392.700,00	402.500,00
	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				94.500,00	97.300,00	100.300,00	103.300,00	106.400,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				1.001.400,00	308.100,00	317.500,00	327.000,00	336.800,00
	9	Finanzwirtschaft				4.856.900,00	4.316.000,00	4.421.700,00	4.609.900,00	4.682.500,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						9.703.400,00	8.804.600,00	8.285.200,00	8.488.200,00	8.602.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						9.705.500,00	9.435.500,00	9.127.300,00	9.278.200,00	9.441.600,00
Gesamtsaldo						-2.100,00	-630.900,00	-842.100,00	-790.000,00	-839.100,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816899	Vergütungen Vertretungskörper Ans. 000	3114	13	*	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00	19.400,00
2/000000+868000	Pensionsbeitr. BGM (altes System)	3124	16		10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				27.800,00	28.600,00	29.400,00	30.400,00	31.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				27.800,00	28.600,00	29.400,00	30.400,00	31.300,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-670000	Versicherungen	3222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	3225	22		124.800,00	128.500,00	132.400,00	136.400,00	140.500,00
1/000000-721100	Bezüge d.gewählten Organe (Reisekosten)	3225	22		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/000000-721200	Bezüge d.gewählten Organe (Sitzungsg.)	3225	22		12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
1/000000-728000	Entgelt f. sonst. Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/000000-752000	Lfd.Transferz.an GV d.ausgesch.Bgm.	3231	26		15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00
1/000000-753000	Sonst.DGB zur sozialen Sicherheit	3231	26		6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger	3231	26		20.300,00	20.900,00	21.500,00	22.200,00	22.800,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				183.600,00	189.000,00	194.800,00	200.600,00	206.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				183.600,00	189.000,00	194.800,00	200.600,00	206.700,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-155.800,00	-160.400,00	-165.400,00	-170.200,00	-175.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-155.800,00	-160.400,00	-165.400,00	-170.200,00	-175.400,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14		4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
2/010000+811100	Betriebskostensätze	3115	14		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Einhebung Ortstaxe, FZWP)	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816200	Kosteners.f.sonst.Leistungen	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2/010000+816499	Vergütung von Abschnitten	3114	13	*	79.800,00	82.200,00	84.600,00	87.200,00	89.800,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				85.800,00	88.300,00	90.900,00	93.700,00	96.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/010000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3614		65		5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00	0,00
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23	HAF12	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel	3221		23	HAF12	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/010000-458000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundh.V.	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-500000	Geldbezüge f.Beamte d.Verwaltung	3211		20		213.600,00	220.000,00	226.600,00	233.400,00	240.400,00
1/010000-510000	Geldbezüge d.VB der Verwaltung	3211		20		93.800,00	96.600,00	99.500,00	102.500,00	105.600,00
1/010000-511000	Geldbezüge f.VB in handwerkl.Verw.	3211		20		17.800,00	18.300,00	18.900,00	19.500,00	20.000,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschaedigungen	3213		20		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsverguetung	3211		20		7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
1/010000-566000	Zuwendungen anlaesslich Dienstjubil.	3212		20		0,00	300,00	0,00	0,00	6.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/010000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20		12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
1/010000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212		20		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/010000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit	3212		20		36.500,00	37.600,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	3212		20		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-600000	Strom	3222		24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-600001	Fernwärme	3222		24		13.700,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00
1/010000-614000	Instandhaltung v.Gebaeuden	3224		24	HAF12	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.700,00	19.200,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
1/010000-640100	Rechts-/Beratungskosten	3222		24		6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/010000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25		1.100,00	800,00	500,00	200,00	0,00
1/010000-670000	HV - Versicherungen	3222		24		7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
1/010000-700500	Mietzinse	3223		24		11.400,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
1/010000-710000	Oeffentliche Abgaben,o.Geb.gem.FAG	3225		24		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
1/010000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	3225		24		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/010000-720099	HV - Verg. an Abschnitt 617	3225		24	*	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/010000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Fahrzeuge u. Geräte	3225		24	*	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225		24	*	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-724000	Reisegebuehren	3225		24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225		24		35.000,00	36.100,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt					538.200,00	554.200,00	570.500,00	587.600,00	604.500,00
Saldo	010	Zentralamt					-452.400,00	-465.900,00	-479.600,00	-493.900,00	-507.900,00
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+810000		Einnahmen aus Inseraten (Nebenerl.)	3114	13			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-457000		Druckwerke	3221	23	HAF12		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/015000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.000,00
019		Repräsentation									
019000		Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					87.100,00	89.600,00	92.300,00	95.100,00	98.100,00
019000		Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000		Amtspauschalien u. Repraesentationsausg.	3225	24			10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation					10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
	01	Hauptverwaltung					554.800,00	571.300,00	588.100,00	605.800,00	623.300,00
Saldo	019	Repräsentation					-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.300,00
	01	Hauptverwaltung					-467.700,00	-481.700,00	-495.800,00	-510.700,00	-525.200,00
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

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
021000	Statistisches Amt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-457000	Druckwerke		3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-563000	Standesamt - sonst. Aufwandsentschäd.		3213	20			1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/022000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen		3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds (Standesamtsverband)		3231	26			10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt					11.800,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00
Saldo	022	Standesamt					-11.800,00	-12.100,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.200,00
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	023	Einwohneramt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	Einwohneramt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/023000-728000	MA - Entgelt f. sonst. Leist.		3225	24			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	023	Einwohneramt					2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	023	Einwohneramt					-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816100	Kostenersaetze des Landes		3114	13			4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt					4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
	02	Hauptverwaltung					4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
024000	Wahlamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/024000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/024000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
	02 Hauptverwaltung				20.200,00	20.800,00	21.400,00	21.900,00	22.600,00	
Saldo	024 Wahlamt				-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	
	02 Hauptverwaltung				-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.900,00	
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	3225	24		14.600,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00	
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				14.600,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00	
	03 Bauverwaltung				14.600,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00	
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-14.600,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.400,00	
	03 Bauverwaltung				-14.600,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.400,00	
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-670000	Versicherungen	3222	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/060000-726000	Mitgl.Beitr.a.Institutionen (Gemeindebund)	3225	24		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1/060000-726010	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Freiw. Leist.)	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/060000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.600,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-5.800,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.600,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757100	Lfd.Transferz.a.priv.Inst.(Schw. Kreuz)	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Ehr.u.Ausz. - Handelswaren	3221	23		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	06	Sonstige Maßnahmen			7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	9.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-9.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
07	Verfügun									
070	Verfügun									
070000	Verfügun									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun				13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
	07	Verfügun				13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
Saldo	070	Verfügun				-13.800,00	-14.200,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.500,00
	07	Verfügun				-13.800,00	-14.200,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.500,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten	3124	16			29.600,00	30.500,00	31.400,00	32.300,00	33.300,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				29.600,00	30.500,00	31.400,00	32.300,00	33.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				29.600,00	30.500,00	31.400,00	32.300,00	33.300,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-581100	Pensionskassa - Sonst.DGB.z.soz. Sicherh.	3212	20			9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
1/080000-751100	Lfd.TZ an Land (Pensionskassa)	3231	26			397.700,00	409.600,00	421.900,00	434.600,00	447.600,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				407.000,00	419.200,00	431.800,00	444.800,00	458.100,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				407.000,00	419.200,00	431.800,00	444.800,00	458.100,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-377.400,00	-388.700,00	-400.400,00	-412.500,00	-424.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-377.400,00	-388.700,00	-400.400,00	-412.500,00	-424.800,00
09	Personalbetreuung									
091	Personalaus									
091000	Personalaus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleist. (Kursbeiträge)	3212	20		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.400,00
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			148.700,00	153.000,00	157.500,00	162.400,00	167.400,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft lt. Erlass)	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	09	Personalbetreuung			5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			1.207.100,00	1.242.900,00	1.280.000,00	1.318.400,00	1.357.500,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
	09	Personalbetreuung			-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-1.058.400,00	-1.089.900,00	-1.122.500,00	-1.156.000,00	-1.190.100,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-728000	Entgelte fuer sonst.Leistungen		3225	24			1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei					1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei					-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
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	Entg.f.sonst.Leistungen		3225	24			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei					1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei					-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000+808000	Veräußerung v.Handelsw. (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
133000	Veterinärpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		3221	23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/133000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23	HAF12		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei					700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Saldo	133	Veterinärpolizei					-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
139000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
139000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/139000-728000	Entgelt f. sonst. Leistungen (Fundamt)		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
	13	Sonderpolizei				4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
Saldo	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00
	13	Sonderpolizei				-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+810000	Erträge aus Leistungen (Einnahmen aus Einsätzen)		3114	13		11.000,00	11.300,00	11.700,00	12.000,00	12.400,00
2/163000+810001	Erträge aus Leistungen (Mannschaftskosten)		3114	13		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2/163000+811000	Einnahmen aus Vermietung		3115	14		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/163000+811100	Betriebskostenersaetze		3115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr				15.200,00	15.600,00	16.200,00	16.600,00	17.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	FF - Betriebsausstattung	3415	2	41		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/163000-346000	Rückzahl.v.Invest.Darl.v. Kreditinst.	3614		65		9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00	10.800,00
1/163000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg.	3221		23		15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221		23		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/163000-453000	Schmier- u. Schleifmittel	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/163000-455000	Chemische u.sonst.artverw.Mittel	3221		23		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel	3221		23		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/163000-457000	Druckwerke	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-458000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundh.V.	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221		23		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/163000-600000	Strom	3222		24		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/163000-600001	Fernwärme	3222		24		7.300,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224		24		11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/163000-618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Überprüfung Atemschutz)	3224		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/163000-650000	Zinsen f.Finanzschulden - Inland	3241		25		3.400,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00	1.700,00
1/163000-670000	Versicherungen (KFZ, Unfall, Wassersport)	3222		24		4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/163000-670001	Versicherungen (Gebäudeversicherung)	3222		24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/163000-700001	FF - Mietzins	3223		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	3225		24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/163000-720099	FF-Zeughaus - Vergütungen an 617	3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/163000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225		24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225		24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225		24		8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr					103.800,00	106.400,00	109.200,00	112.300,00	115.400,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr					-88.600,00	-90.800,00	-93.000,00	-95.700,00	-98.300,00
163010	Freiwillige Feuerwehren - Löschwasserbehälter Schönfichten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163010+868000	Transfers von privaten Haushalten	3124		1		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163010 Freiwillige Feuerwehren - Löschwasserbehälter Schön					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
163010	Freiwillige Feuerwehren - Löschwasserbehälter Schönfichten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163010-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3431	1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163010	Freiwillige Feuerwehren - Löschwasserbehälter Schön				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163010	Freiwillige Feuerwehren - Löschwasserbehälter Schön				-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163020	Freiwillige Feuerwehren (Ankauf Atemschutzgeräte)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163020	Freiwillige Feuerwehren (Ankauf Atemschutzgeräte)				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				18.800,00	15.600,00	16.200,00	16.600,00	17.100,00
	16	Feuerwehrwesen				18.800,00	15.600,00	16.200,00	16.600,00	17.100,00
163020	Freiwillige Feuerwehren (Ankauf Atemschutzgeräte)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1			6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163020	Freiwillige Feuerwehren (Ankauf Atemschutzgeräte)				6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163020	Freiwillige Feuerwehren (Ankauf Atemschutzgeräte)				-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				119.900,00	106.400,00	109.200,00	112.300,00	115.400,00
	16	Feuerwehrwesen				119.900,00	106.400,00	109.200,00	112.300,00	115.400,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-101.100,00	-90.800,00	-93.000,00	-95.700,00	-98.300,00
	16	Feuerwehrwesen				-101.100,00	-90.800,00	-93.000,00	-95.700,00	-98.300,00
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225				14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/170000-754000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	3231	26			700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				15.200,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-15.200,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/179000-346000	Invest.Darl. von	Finanzunternehmen	3614	65		5.100,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
1/179000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d.	Anlagevermögens	3221	23		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000-650000	Zinsen für Finanzschulden -	Inland	3241	25		2.900,00	2.700,00	2.400,00	2.100,00	1.900,00
1/179000-720099	Vergütungen an Abschn. 617		3225	24	*	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/179000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/179000-720399	Vergütungen Bauhof	Sonstige Ausgaben	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.300,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00
	17	Katastrophendienst				25.500,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
Saldo	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-10.300,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00
	17	Katastrophendienst				-25.500,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.500,00
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				18.900,00	15.700,00	16.300,00	16.700,00	17.200,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.Erwerbszw.		3234	27		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	18	Landesverteidigung				600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				150.300,00	121.600,00	124.600,00	128.100,00	131.500,00
Saldo	180	Zivilschutz				-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	18	Landesverteidigung				-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-131.400,00	-105.900,00	-108.300,00	-111.400,00	-114.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210001	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/210001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/210001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ 2023)	3116	1			5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210001	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/210001-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT-MS)	3415	1	41		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung Benützungsggeb./Betriebskostenpauschale	3115		14		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/211000+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leist. (GSB)	3114		13		5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule				6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23	HAF12	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-455000	Chemische u. sonst. artverw. Mittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel	3221		23	HAF12	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuung u. Gesundheitsv.	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-511000	Geldbez.f.VB in handwerkli.Verw.	3211		20		78.900,00	102.500,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00
1/211000-565000	Mehrleistungsverguetung	3211		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebuehren	3211		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen	3212		20		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/211000-581200	Pensionskassenbeitr VB	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-582000	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.sozial Sicherh.	3212		20		17.400,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00	19.600,00
1/211000-590000	Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-600000	Strom	3222		24		6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/211000-600001	Fernwärme	3222		24		19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	22.400,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224		24	HAF12	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/211000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-618000	Instandhaltg.v.sonst.Anl. (Einrichtungen)	3224		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/211000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/211000-700001	Pachtzinse	3223		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-700500	Mietzinse	3223		24		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
1/211000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	3225		24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/211000-720099	VS - Verg. an Abschnitt 617	3225		24	*	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/211000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225		24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225		24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225		24		8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
1/211000-728500	Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitr.)	3225		24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule					167.900,00	194.100,00	178.000,00	183.000,00	188.700,00
Saldo	211000 Volksschule					-161.900,00	-187.900,00	-171.600,00	-176.400,00	-182.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
211100	Volksschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100+810000	Elternbeiträge VS NABE	3114	13		14.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
2/211100+861000	Lfd. TZ von Land VS NABE	3121	15		18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschulen				32.900,00	33.800,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00
	211 Volksschulen				38.900,00	40.000,00	41.300,00	42.600,00	43.800,00
211100	Volksschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen NABE	3225	24		38.800,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschulen				38.800,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00
Saldo	211100 Volksschulen				-5.900,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.600,00
	211 Volksschulen				206.700,00	234.100,00	219.200,00	225.400,00	232.400,00
Saldo	211 Volksschulen				-167.800,00	-194.100,00	-177.900,00	-182.800,00	-188.600,00
212	Mittelschulen								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+811010	Einnahmen aus Vermietung Benützungsgeb./Betriebskostenpauschale	3115	14		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/212000+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leist. (GSB)	3114	13		184.300,00	189.800,00	195.500,00	201.400,00	207.400,00
2/212000+861000	HS - Lfd. Transfz. v. Land - Schuelera.	3121	15		15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00
2/212000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Schulbücherei)	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				201.600,00	207.600,00	213.900,00	220.300,00	226.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	9.100,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/212000-346000	Rückzahl.v.Invest.Darl.an Kreditinst.	3614		65		5.600,00	15.500,00	56.900,00	59.300,00	55.900,00
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23	HAF12	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/212000-420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-452000	Treibstoffe	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/212000-455000	Chemische u.sonst.artverw.Mittel	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel	3221		23	HAF12	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuung u. Gesundheitsv.	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221		23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-511000	Geldbez.f.VB in handwerkli.Verw.	3211		20		122.800,00	126.500,00	130.300,00	134.200,00	138.200,00
1/212000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/212000-565000	Mehrleistungsverguetung	3211		20		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/212000-580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen	3212		20		4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/212000-581200	Pensionskassenbeitrag VB	3212		20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-582000	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.sozial. Sicherh.	3212		20		28.400,00	29.300,00	30.100,00	31.000,00	32.000,00
1/212000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	3212		20		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-600000	Strom	3222		24		18.100,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
1/212000-600001	Fernwärme	3222		24		88.600,00	91.300,00	94.000,00	96.800,00	99.700,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224		24	HAF12	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00
1/212000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224		24	HAF12	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/212000-621000	Transporte	3222		24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/212000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/212000-650000	Zinsen f.Finanzschulden - Inland	3241		25		1.200,00	14.600,00	69.100,00	66.500,00	63.800,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222		24		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/212000-700000	HS - Mietzins	3223		24		18.300,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
1/212000-700001	Pachtzinse	3223		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-700500	Mietzinse	3223		24		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/212000-710000	Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	3225		24		6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/212000-720099	HS - Verg. an Abschnitt 617	3225		24	*	11.200,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
1/212000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225		24	*	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225		24	*	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225		24		13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
1/212000-728000	HS - Entgelt f.Sonst.Leistungen		3225	24		19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	22.400,00
1/212000-728010	Entgelte für sonst. Leist. (Freizeitb.)		3225	24		12.300,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
1/212000-728500	Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitr.)		3225	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				417.000,00	447.900,00	556.400,00	568.700,00	576.000,00
Saldo	212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				-215.400,00	-240.300,00	-342.500,00	-348.400,00	-349.100,00
212050 Sanierung der Mittelschule (5. Etappe)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212050+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP-Mittel)		3331	1		0,00	260.600,00	0,00	0,00	0,00
6/212050+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC Förderung therm. Sanierung)		3331	1		0,00	0,00	140.600,00	0,00	0,00
6/212050+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)		3331	1		0,00	838.000,00	837.900,00	0,00	0,00
6/212050+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		3331	1		0,00	838.000,00	837.900,00	0,00	0,00
6/212050+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ Sonderzuschuss § 5 KIG 2023)		3331	1		0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
6/212050+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	617.800,00	932.500,00	0,00	0,00
6/212050+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ 2023)		3116	1		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6/212050+829901	Sonstige Erträge (Zuführung HAF-2-Mittel)		3116	1		0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212050	Sanierung der Mittelschule (5. Etappe)				0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	0,00	0,00
	212	Mittelschulen				201.600,00	2.956.500,00	2.962.800,00	220.300,00	226.900,00
212050 Sanierung der Mittelschule (5. Etappe)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/212050-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212050	Sanierung der Mittelschule (5. Etappe)				0,00	2.748.900,00	2.748.900,00	0,00	0,00
Saldo	212050	Sanierung der Mittelschule (5. Etappe)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Mittelschulen				417.000,00	3.196.800,00	3.305.300,00	568.700,00	576.000,00
Saldo	212	Mittelschulen				-215.400,00	-240.300,00	-342.500,00	-348.400,00	-349.100,00
213 Sonderschulen										
213000 Sonderschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720700	Kostenbeiträge f. Leistungen (GSB)	3225		24		14.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen					14.900,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
Saldo	213 Sonderschulen					-14.900,00	-15.300,00	-15.800,00	-16.300,00	-16.800,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					258.100,00	2.996.500,00	3.004.100,00	262.900,00	270.700,00
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/219000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3234		27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					656.300,00	3.446.300,00	3.540.400,00	810.500,00	825.300,00
Saldo	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					-398.200,00	-449.800,00	-536.300,00	-547.600,00	-554.600,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Lfd. Schulerhaltungsaufwand	3225		24		32.200,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00
1/220000-720100	Bau- u. Einrichtungsaufwand	3225		24		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen					38.200,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00	43.000,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					38.200,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00	43.000,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen					-38.200,00	-39.400,00	-40.600,00	-41.800,00	-43.000,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					-38.200,00	-39.400,00	-40.600,00	-41.800,00	-43.000,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232010	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232010+810000	Leistungserlöse (Essensbeiträge Schüler)	3114	13		44.600,00	45.900,00	47.300,00	48.700,00	50.200,00
2/232010+810100	Leistungserlöse (Essensbeitr. USt.- pfl.)	3114	13		19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				63.800,00	65.700,00	67.700,00	69.700,00	71.800,00
	23 Förderung des Unterrichts				63.800,00	65.700,00	67.700,00	69.700,00	71.800,00
232010	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232010-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/232010-430000	Lebensmittel HS Schulausspeisung	3221	23		30.100,00	31.000,00	31.900,00	32.900,00	33.900,00
1/232010-454000	Reinigungsmittel HS Schulausspeisung	3221	23	HAF12	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/232010-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20		44.900,00	46.200,00	47.600,00	49.100,00	50.500,00
1/232010-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/232010-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212	20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/232010-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
1/232010-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232010-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24	HAF12	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/232010-724000	Reisegebühren	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/232010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				95.600,00	98.400,00	101.200,00	104.400,00	107.700,00
	23 Förderung des Unterrichts				95.600,00	98.400,00	101.200,00	104.400,00	107.700,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-31.800,00	-32.700,00	-33.500,00	-34.700,00	-35.900,00
	23 Förderung des Unterrichts				-31.800,00	-32.700,00	-33.500,00	-34.700,00	-35.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
2/240000+811100	Betriebskostensätze	3115	14		13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00
2/240000+816700	Kostenbeiträge für sonstige Leist. (GSB)	3114	13		12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Mittel gem. § 23 Abs 3 und 4 FAG 2024 Zukunftsfonds)	3121			76.800,00	79.100,00	81.500,00	83.900,00	86.400,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				111.000,00	114.400,00	117.700,00	121.300,00	124.900,00
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614	65		21.000,00	22.100,00	21.300,00	17.200,00	18.100,00
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-600000	Strom	3222	24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
1/240000-600001	Fernwärme	3222	24		7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224	24	HAF12	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/240000-618000	Instandh. v. sonstigen Anlagen	3224	24	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		4.700,00	3.600,00	2.500,00	1.600,00	800,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-700500	Mietzinse	3223	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	3225	24		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-720099	KG - Verg. an Abschnitt 617	3225	24	*	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/240000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24	*	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-728000	Entgelte f.sonst.Lstg.	3225	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/240000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.Erwerbszw.	3234	27		297.600,00	306.500,00	315.700,00	325.200,00	335.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				356.100,00	365.900,00	374.400,00	379.800,00	390.700,00
Saldo	240000 Kindergärten				-245.100,00	-251.500,00	-256.700,00	-258.500,00	-265.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+810100	Leistungserlöse (Beitrag f. Busbegleit.)	3114	13			8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	3121	15			27.100,00	27.900,00	28.800,00	29.600,00	30.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					35.500,00	36.600,00	37.700,00	38.800,00	40.000,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Personen- und Gütertransporte	3222	24			56.600,00	58.300,00	60.000,00	61.800,00	63.700,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					56.600,00	58.300,00	60.000,00	61.800,00	63.700,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					-21.100,00	-21.700,00	-22.300,00	-23.000,00	-23.700,00
240800	Krabbelstube									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten					146.500,00	151.000,00	155.400,00	160.100,00	164.900,00
	24 Vorschulische Erziehung					146.500,00	151.000,00	155.400,00	160.100,00	164.900,00
240800	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3234	27			51.100,00	52.600,00	54.200,00	55.800,00	57.500,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube					51.100,00	52.600,00	54.200,00	55.800,00	57.500,00
Saldo	240800 Krabbelstube					-51.100,00	-52.600,00	-54.200,00	-55.800,00	-57.500,00
	240 Kindergärten					463.800,00	476.800,00	488.600,00	497.400,00	511.900,00
	24 Vorschulische Erziehung					463.800,00	476.800,00	488.600,00	497.400,00	511.900,00
Saldo	240 Kindergärten					-317.300,00	-325.800,00	-333.200,00	-337.300,00	-347.000,00
	24 Vorschulische Erziehung					-317.300,00	-325.800,00	-333.200,00	-337.300,00	-347.000,00
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen (JUZ Miete, BK)	3114	13			6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
2/259000+828000	Rückersätze von Ausgaben JUZ	3116	18			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung					11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-631000	Telekommunikationsdienste JUZ	3222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-700000	Jugendzentrum-Mietzinse	3223	24		5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/259000-700800	Betriebskosten Jugendzentrum	3223	24		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/259000-757000	Lfde. Transferz. an private Organisationen JUZ	3234	27		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			36.900,00	37.200,00	37.300,00	37.600,00	37.700,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			36.900,00	37.200,00	37.300,00	37.600,00	37.700,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-25.100,00	-25.200,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.000,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-25.100,00	-25.200,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.000,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	HAF12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-670000	Versicherungen TSV-Clubgeb.	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindecinr. gem.FAG	3225	24		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/262000-728000	Entgelt f.sonst.Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-757000	Lfd.TZ a.priv.Org.o.Erwerbszw. (Sportv.)	3234	27		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			7.200,00	6.900,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00
Saldo	262	Sportplätze			-7.200,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.500,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibesberziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Unterstützung f. junge Sportler)	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				7.900,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-7.900,00	-7.600,00	-7.700,00	-8.000,00	-8.300,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Volksbuecherei - Lfd.Transferz.a. priv.l.	3234	27		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	27 Erwachsenenbildung				800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
	27 Erwachsenenbildung				-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				480.200,00	3.225.200,00	3.239.400,00	505.100,00	520.100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte		3234	27		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.300.900,00	4.108.000,00	4.218.100,00	1.502.100,00	1.534.800,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-820.700,00	-882.800,00	-978.700,00	-997.000,00	-1.014.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	300	Kulturamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	Kulturamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/300000-720099	Kulturamt - Verg. an Abschnitt 617	3225	24		*	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/300000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	3225	24			2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/300000-757000	Kulturamt Lfd.Transferz.an Kulturvereine	3234	27			9.100,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
Summe Mittelverw.	300	Kulturamt				12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00	14.100,00
	30	Gesonderte Verwaltung				12.600,00	13.000,00	13.400,00	13.700,00	14.100,00
Saldo	300	Kulturamt				-12.600,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.100,00
	30	Gesonderte Verwaltung				-12.600,00	-13.000,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.100,00
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+301000	KTZ vom Land (Instrumentenankauf, etc.)	3331	2	33		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+810100	LMS - Nebenerlöse	3114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/320000+811100	Betriebskostenersätze Musikschule	3115	14			1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2/320000+816000	Kosteners.f.sonst.Leist.(Fr. Schulerh.B.)	3114	13			10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				13.200,00	12.600,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-042000	MS Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-346000	Rückzahl.v.Invest.Darl.v. Kreditinst.	3614		65		35.400,00	37.200,00	39.100,00	41.300,00	0,00
1/320000-400000	MS Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermoeg.	3221		23	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/320000-454000	MS Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-455000	Chemische u.sonst.artverw.Mittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-456000	Schreib-,Zeichen- u.sonstige Büromittel	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-457000	MS Druckwerke	3221		23	HAF12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/320000-511000	Geldbezüge f.VB in handw.Verw.	3211		20		37.900,00	39.000,00	40.200,00	41.400,00	42.700,00
1/320000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/320000-581200	Pensionskassenbeitrag VB	3212		20		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/320000-582000	MS Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
1/320000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist)	3212		20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/320000-600000	MS Strom	3222		24		4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/320000-600001	MS-Fernwärme	3222		24		15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
1/320000-614000	MS Instandhaltung v. Gebaeuden	3224		24	HAF12	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-650000	Zinsen für Finanzschulden	3241		25		6.900,00	5.100,00	3.200,00	1.300,00	0,00
1/320000-670000	Versicherungen	3222		24		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/320000-700500	Mietzinse	3223		24		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/320000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einricht.gem. FAG	3225		24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/320000-720000	Kostenbeitr.f.Leist.(Schulerh.Aufw.)	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-720099	MS Vergütung an 617	3225		24	*	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/320000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225		24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/320000-728000	MS Entg.f.sonst.Leist.	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					137.900,00	136.900,00	139.700,00	142.800,00	103.500,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-124.700,00	-124.300,00	-126.800,00	-129.500,00	-89.800,00
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/321000+811000	Musikheim Einnahmen aus der Vermietung	3115		14		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2/321000+811100	Musikheim Betriebskosten	3115		14		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/321000-670000	Musikheim Versicherung	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/321000-710000	Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/321000-711000	Geb.f.d.Benütz.v.Gde.Einricht.gem. FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321000-728000	Entgelt f.sonstige Leistungen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/321000-757000	Laufende Transferz.(Subventionen)	3234	27		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege				4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.200,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.200,00	-3.500,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				14.700,00	14.100,00	14.400,00	15.000,00	15.400,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Organis.o. Erw.Zw.	3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	32 Musik und darstellende Kunst				142.800,00	141.900,00	144.800,00	148.000,00	109.000,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-128.100,00	-127.800,00	-130.400,00	-133.000,00	-93.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/360000+301000	KTZ vom Land (LZ Kultur)	3331	1	33		347.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00
6/360000+301100	KTZ von Ländern und Landesfonds (BZ)	3331	1	33		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/360000+808000	Veräuß. v. Handelsw. - Museumsshop	3116		16		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2/360000+810000	Leistungserlöse(Eintritte Theaterausst.)	3114		13		42.800,00	44.100,00	45.400,00	46.800,00	48.200,00
2/360000+811000	Einnahmen aus der Vermietung Gastro/Theaterkeller	3115		14		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2/360000+811010	Einnahmen aus der Vermietung Tourismusbüro	3115		14		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
2/360000+811020	Betriebskostenersätze Tourismusbüro	3115		14		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2/360000+811100	Einnahmen aus der Vermietung Stadttheater	3115		14		6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00
2/360000+811200	Betriebskostenersätze Gastro/Theaterkeller	3115		14		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2/360000+811300	Stadttheater Reinigungspauschale	3115		14		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
2/360000+816000	Kostenersätze f.sonst.Leist.(A. Rathaus)	3114		13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen					655.000,00	364.900,00	317.300,00	68.800,00	71.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
360000	Heimatismuseen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/360000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Tilgung Zwischenfinanzierung)	3614	1	65		592.000,00	300.000,00	250.500,00	0,00	0,00
1/360000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm. (A. Rath.)	3221	23		HAF12	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/360000-413000	Stadtheater - Museumsshop	3221	23		HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/360000-454000	Altes Rathaus Reinigungsmittel	3221	23		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/360000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (A. Rath.)	3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-457000	Druckwerke (Altes Rathaus)	3221	23		HAF12	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/360000-458000	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsv. (A. Rath.)	3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (A. Rathaus)	3221	23		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/360000-511000	Geldbez. f. VB in handw. Verw. (A. Rathaus)	3211	20			11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
1/360000-522000	Angestellte n. ganzj. beschäft. (Th. Ausst.)	3211	20			16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00
1/360000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20			400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/360000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20			0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren (Altes Rathaus)	3211	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/360000-580000	DGB z. Ausgleichsf. f. Familienb. (Ausst.)	3212	20			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/360000-582000	Sonst. DGB z. sozialen Sicherh. (A. Rathaus)	3212	20			4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
1/360000-600000	Strom (Altes Rathaus)	3222	24			9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
1/360000-600001	Fernwärme (A. Rathaus)	3222	24			9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (A. Rathaus)	3224	24		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/360000-616000	Instandhalt. v. maschinellen Anl. (A. Rath.)	3224	24		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/360000-618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (A. Rathaus)	3224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste (A. Rathaus)	3222	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/360000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25			37.500,00	18.200,00	6.300,00	900,00	900,00
1/360000-670000	Versicherungen (A. Rathaus)	3222	24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/360000-700500	Stadtheater Miete (A. Rathaus)	3223	24			2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/360000-710000	Öffentl. Abgaben o. Geb. gem. FAG (A. Rathaus)	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/360000-711000	Gebühren f. d. Ben. v. Gde. Einr. FAG (A. Rath.)	3225	24			1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/360000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (A. Rathaus)	3225	24		*	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/360000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225	24		*	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/360000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24		*	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/360000-724000	Reisegebühren	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	3225	24			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/360000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen (A. Rathaus)	3225	24			37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen				740.200,00	433.700,00	374.300,00	121.700,00	125.200,00
Saldo	360	Heimatismuseen				-85.200,00	-68.800,00	-57.000,00	-52.900,00	-54.000,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+808000	Erlöse a.d.Verkauf v.Bildbänden, Heimatb.		3116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000-619000	Instandhaltung v.Sonderanlagen		3224	24	HAF12		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/362000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege					1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	362	Denkmalpflege					-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	HAF12	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/363000-455000	Chemische u. sonst. artverw. Mittel	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/363000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
1/363000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/363000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24	*	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/363000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
Summe Mittelverw.	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				13.500,00	13.800,00	14.200,00	14.800,00	15.200,00	15.200,00
Saldo	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-13.500,00	-13.800,00	-14.200,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.200,00
363001	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (Weihnachtsbeleuchtung 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/363001+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ 2023)	3116	1		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363001 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (Weihnachtsbeleuchtung 2				2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363001	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (Weihnachtsbeleuchtung 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/363001-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434	1		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	363001 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (Weihnachtsbeleuchtung 2				2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	363001 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (Weihnachtsbeleuchtung 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				16.300,00	13.800,00	14.200,00	14.800,00	15.200,00	15.200,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-13.500,00	-13.800,00	-14.200,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.200,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				657.900,00	365.000,00	317.400,00	68.900,00	71.300,00	71.300,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3234	27		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	36 Heimatpflege				758.800,00	449.800,00	391.000,00	139.000,00	142.900,00	142.900,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	36 Heimatpflege				-100.900,00	-84.800,00	-73.600,00	-70.100,00	-71.600,00	-71.600,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
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					672.600,00	379.100,00	331.800,00	83.900,00	86.700,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000-614000	Indstandh.	Kalvarienberg	3224	24	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	39	Kultus					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					914.400,00	604.900,00	549.400,00	300.900,00	266.200,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	39	Kultus					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus					-241.800,00	-225.800,00	-217.600,00	-217.000,00	-179.500,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-457000	Druckwerke	3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	3225	24			3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
1/419000-752000	Lfd.TZ an Gde.-Verb.(SHV-Umlage)	3231	26			931.600,00	959.500,00	988.300,00	1.018.000,00	1.048.500,00	
1/419000-757000	Lfde.Transferz.an Pensionistenvereinig.	3234	27			600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					935.300,00	963.300,00	992.200,00	1.022.100,00	1.052.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					935.300,00	963.300,00	992.200,00	1.022.100,00	1.052.700,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-935.300,00	-963.300,00	-992.200,00	-1.022.100,00	-1.052.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					-935.300,00	-963.300,00	-992.200,00	-1.022.100,00	-1.052.700,00
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-413000	Handelswaren (Dokum.Mappen, Stofftiere, Hausapotheken)	3221	23		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/439000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung (Reinigung Mutterberatung)	3211	20		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/439000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/439000-728000	Entgelt f. sonstige Leistungen (Aktion Tagesmütter)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/439000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
	43 Jugendwohlfahrt				3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				939.200,00	967.300,00	996.200,00	1.026.300,00	1.057.200,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.500,00
	43 Jugendwohlfahrt				-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.500,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-939.200,00	-967.300,00	-996.200,00	-1.026.300,00	-1.057.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751100	Ges.D.-Lfd.Transferz.an Land, Pensionsb.		3231	26		16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00
	51	Gesundheitsdienst				16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-16.700,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00	-18.800,00
	51	Gesundheitsdienst				-16.700,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00	-18.800,00
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
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)		3225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Umweltförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
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	Lfd. Tansf. Zahl. an Untern. (Tierk.V.)		3233	27			14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung					14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00
	52	Umweltschutz					15.000,00	16.100,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung					-14.100,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.900,00
	52	Umweltschutz					-15.000,00	-16.100,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530000	Rettungsdienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-757000	Lfd.TZ an priv.Org.o.Erw.Zw. (Rettungsb.)		3234	27			30.600,00	31.500,00	32.500,00	33.400,00	34.400,00
1/530000-757100	Lfd.TZ an priv.Org.o.Erw.Zw. (Notarztw.)		3234	27			2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	530000	Rettungsdienste					32.700,00	33.700,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00
Saldo	530000	Rettungsdienste					-32.700,00	-33.700,00	-34.700,00	-35.700,00	-36.800,00
530001	Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen-Neubau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/530001+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ)		3121	1	33		341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	530001	Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen-Neubau					341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
	530	Rettungsdienste					341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste					341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
530001	Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen-Neubau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/530001-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434	1	44		341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	530001	Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen-Neubau				341.100,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	530001	Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen-Neubau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	530	Rettungsdienste				373.800,00	374.800,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00
	53	Rettungs- und Warndienste				373.800,00	374.800,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00
	530	Rettungsdienste				-32.700,00	-33.700,00	-34.700,00	-35.700,00	-36.800,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-32.700,00	-33.700,00	-34.700,00	-35.700,00	-36.800,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18			68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit				409.600,00	341.100,00	0,00	0,00	0,00
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	3231	26			974.800,00	1.004.000,00	1.034.200,00	1.065.200,00	1.097.100,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				974.800,00	1.004.000,00	1.034.200,00	1.065.200,00	1.097.100,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				974.800,00	1.004.000,00	1.034.200,00	1.065.200,00	1.097.100,00
	5	Gesundheit				1.380.300,00	1.412.100,00	1.102.200,00	1.135.200,00	1.169.300,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-906.300,00	-1.004.000,00	-1.034.200,00	-1.065.200,00	-1.097.100,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-906.300,00	-1.004.000,00	-1.034.200,00	-1.065.200,00	-1.097.100,00
	5	Gesundheit				-970.700,00	-1.071.000,00	-1.102.200,00	-1.135.200,00	-1.169.300,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen		3225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Saldo	611	Landesstraßen				-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen)		3124	16		37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen				37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Straßenbauten	3412	2	40	HAF12	7.600,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
1/612000-346000	Rückz.v.Invest.Darl.an Kreditinstitute	3614		65		51.200,00	53.600,00	56.400,00	54.500,00	6.100,00
1/612000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221		23	HAF12	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
1/612000-457010	Druckwerke (ÖWD - Straßmand.Blöcke)	3221		23	HAF12	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/612000-611000	Instandhaltung v.Straßenbauten	3224		24	HAF12	25.400,00	26.200,00	26.900,00	27.800,00	28.600,00
1/612000-650000	Zinsen f.Finanzschulden - Inland	3241		25		29.000,00	10.700,00	7.900,00	5.200,00	3.400,00
1/612000-700001	Gde.Str.u.OW. - Mietzins	3223		24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	*	50.600,00	52.100,00	53.700,00	55.300,00	57.000,00
1/612000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225		24	*	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/612000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	3225		24	*	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/612000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225		24	*	8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00
1/612000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225		24		20.700,00	21.300,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00
1/612000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen ÖWD	3225		24		36.100,00	37.200,00	38.300,00	39.400,00	40.600,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					244.300,00	233.200,00	238.400,00	239.000,00	194.300,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-206.500,00	-194.300,00	-198.300,00	-197.700,00	-151.800,00
612060	Straßenbauarbeiten Mühlbergweg, Kaiser-Friedrich-Straße, Schi									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612060+307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeiträge)	3334	1	34		95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612060 Straßenbauarbeiten Mühlbergweg, Kaiser-Friedrich-Sti					95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612060	Straßenbauarbeiten Mühlbergweg, Kaiser-Friedrich-Straße, Schi									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612060-002008	Straßenbauten Bauarbeiten Kaiser-Friedrich-Straße	3412	1	40		95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612060 Straßenbauarbeiten Mühlbergweg, Kaiser-Friedrich-Sti					95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612060 Straßenbauarbeiten Mühlbergweg, Kaiser-Friedrich-Sti					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612090	Umfahrungsstraße ÖBB EK Auflassung km 76,432 u. km 76,575									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612090+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612090+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ	3331	1	33		470.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612090+346001	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Zwischenfinanzierung)	3514	1	55		660.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612090 Umfahrungsstraße ÖBB EK Auflassung km 76,432 u. k					1.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612090	Umfahrungsstraße ÖBB EK Auflassung km 76,432 u. km 76,575									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612090-001000	Unbebaute Grundstücke	3412	1	40		42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612090-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Umfahrungsstraße	3412	1	40		618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612090-346001	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Zwischenfinanzierung)	3614	1	65		660.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612090	Umfahrungsstraße ÖBB EK Auflassung km 76,432 u. k				1.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612090	Umfahrungsstraße ÖBB EK Auflassung km 76,432 u. k				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612551	Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungsbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612551+829950	Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge für Rücklagenzuführung)	3116	5	18		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612551	Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungsbeiträge				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				1.456.300,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00
612551	Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungsbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612551-729980	Sonstige Aufwendungen (Zuführungen Infrastrukturkostenbeiträge Straßen)	3225	5	24		95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612551	Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungsbeiträge				95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612551	Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungsbeiträge				-94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				1.757.700,00	233.200,00	238.400,00	239.000,00	194.300,00
Saldo	612	Gemeindestraßen				-301.400,00	-194.300,00	-198.300,00	-197.700,00	-151.800,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100-346000	Rückz.v.Invest.Darl.an Kreditinstitute	3614	65			3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	0,00
1/616100-650000	Zinsen f.Finanzschulden - Inland	3241	25			700,00	500,00	300,00	100,00	0,00
1/616100-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24			5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/616100-752000	Lfd. Transferz. an Wegererhaltungsv.	3231	26			24.600,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege				34.400,00	35.300,00	36.200,00	37.200,00	33.800,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-34.400,00	-35.300,00	-36.200,00	-37.200,00	-33.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+811000	Str.Bauh. Einnahmen aus Vermietung	3115	14			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/617000+811100	Betriebskosten Wohnung Bauhof	3115	14			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2/617000+816099	Vergütungen (Einnahmen)	3114	13		*	251.500,00	259.000,00	266.800,00	274.800,00	283.100,00
2/617000+816199	Sonstige Einnahmen (Vergütungen Fahrzeuge u. Geräte)	3114	13		*	26.700,00	27.200,00	28.400,00	29.000,00	29.900,00
2/617000+816399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3114	13		*	40.400,00	41.600,00	42.900,00	44.100,00	45.500,00
2/617000+829000	Str. Bauhof Sonst. Einnahmen	3116	18			5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe					329.000,00	338.500,00	349.100,00	359.200,00	370.200,00
	61 Straßenbau					1.785.300,00	377.400,00	389.200,00	400.500,00	412.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
617000	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-020000	Str.Bauh. - Masch.u.masch.Anlagen	3414	2	41	HAF12	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23	HAF12	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/617000-452000	Treibstoffe f. KFZ	3221		23	HAF12	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-452010	Treibstoffe f. Masch., Geräte, Traktoren	3221		23	HAF12	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/617000-453000	Schmier- und Schleifmittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-454000	Bauhof Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-455000	Chemische u.sonst.artverw.Mittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuung u. Gesundheitsv.	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221		23	HAF12	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-511000	Geldbezüge f.VB in handw.Verw.	3211		20		201.600,00	207.600,00	213.900,00	220.300,00	226.900,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		11.200,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20		7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
1/617000-581200	Pensionskassenbeitrag VB	3212		20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/617000-582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3212		20		47.600,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00	53.600,00
1/617000-590000	Freiw. Sozialleistungen (Nur Barleist.)	3212		20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/617000-600000	Bauhof Strom	3222		24		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/617000-600001	Fernwärme	3222		24		11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
1/617000-614000	Instandhaltung v.Gebaeuden	3224		24	HAF12	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224		24	HAF12	4.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (KFZ)	3224		24	HAF12	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/617000-617010	Instandhaltung von Traktoren	3224		24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222		24		4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/617000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	3225		24		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-728000	Entg.f.sonstige Leistungen	3225		24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe					325.700,00	330.500,00	340.700,00	350.900,00	361.300,00
	61 Straßenbau					2.118.400,00	599.600,00	615.900,00	627.800,00	590.100,00
Saldo	617 Bauhöfe					3.300,00	8.000,00	8.400,00	8.300,00	8.900,00
	61 Straßenbau					-333.100,00	-222.200,00	-226.700,00	-227.300,00	-177.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633020	Wildbachverbauung (Fischaufstiegshilfe)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/633020+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	3331	1			65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/633020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	3331	1			29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/633020+829900	Sonstige Erträge (Zuführungen)	3116	1			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633020 Wildbachverbauung (Fischaufstiegshilfe)					96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Wildbachverbauung					96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633020	Wildbachverbauung (Fischaufstiegshilfe)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/633020-050000	Sonderanlagen (Fischaufstiegshilfe/Bachregulierung)	3412	1			96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633020 Wildbachverbauung (Fischaufstiegshilfe)					96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633020 Wildbachverbauung (Fischaufstiegshilfe)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Wildbachverbauung					96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633 Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau					96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/639000-755000	Lfd. TZ Machland-Damm Betriebs GmbH	3233	27			11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					12.100,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.700,00
	63 Schutzwasserbau					108.900,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.700,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-12.100,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.200,00	-13.700,00
	63 Schutzwasserbau					-12.100,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.200,00	-13.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
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
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Warteh.)	3224	24	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000-700001	Pachtzinse	3223	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	64	Straßenverkehr				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	64	Straßenverkehr				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
66	Schiffsverkehr									
660	Fluss- und Seenschifffahrt									
660000	Fluß- und Seenschifffahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	660	Fluss- und Seenschifffahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660000	Fluß- und Seenschifffahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/660000-600000	WGD-Steg Strom	3222	24			600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	660	Fluss- und Seenschifffahrt				600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Saldo	660	Fluss- und Seenschifffahrt				-600,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
661	Hafen und Hafeneinrichtungen									
661000	Hafen und Hafeneinrichtungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	661	Hafen und Hafeneinrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	Schiffsverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
661000	Hafen und Hafeneinrichtungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/661000-720099	Vergütung an Abschnitt 617	3225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/661000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/661000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/661000-728000	Entgelt f.sonst.Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/661000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3234	27		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	661	Hafen und Hafeneinrichtungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
	66	Schiffsverkehr			1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00
Saldo	661	Hafen und Hafeneinrichtungen			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
	66	Schiffsverkehr			-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.200,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.882.100,00	377.400,00	389.200,00	400.500,00	412.700,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Oö.Verkehrsverb. - Lfde. Transferz. Land	3231	26		8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
1/690000-751700	Lfd. TZ an Land OÖ reg. Verkehrskonzept	3231	26		13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			21.900,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00	24.700,00
	69	Verkehr, Sonstiges			21.900,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00	24.700,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			2.251.400,00	636.900,00	654.100,00	667.300,00	631.000,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-21.900,00	-22.600,00	-23.200,00	-23.900,00	-24.700,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-21.900,00	-22.600,00	-23.200,00	-23.900,00	-24.700,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-369.300,00	-259.500,00	-264.900,00	-266.800,00	-218.300,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
7 Wirtschaftsförderung										
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	LW. - Lfd.Transfz. an Tierzüchtervereine, Bauernb.		3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-618000	Instandh.v.sonst. Anlagen(Ruhebaenke,...)		3224	24	HAF12	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
1/771000-670000	Versicherungen (Unfallvers. f. Pflege v. Wanderwegen)		3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-720099	Vergütung an Abschnitt 617		3225	24	*	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/771000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte		3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/771000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA		3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben		3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/771000-728000	Engelt f.sonst.Leistungen		3225	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/771000-754000	Lfd.TZ an s.Träger d.öff.Rechts (Tourism		3231	26		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-757000	Lfd.Transferz.an priv.Organ.o. Erwerbszw.		3234	27		19.300,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00	19.700,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				34.300,00	33.300,00	34.600,00	35.500,00	36.400,00
	77	Förderung des Tourismus				34.300,00	33.300,00	34.600,00	35.500,00	36.400,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-34.300,00	-33.300,00	-34.600,00	-35.500,00	-36.400,00
	77	Förderung des Tourismus				-34.300,00	-33.300,00	-34.600,00	-35.500,00	-36.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
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	Mitgliedsb.an Institut.(Euregio, Leader)	3225	24			5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/782000-752001	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	3231	26			2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	8.200,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				7.500,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	14.200,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-7.500,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.100,00	-14.200,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/789000+810000	Erträge aus Leistungen (Shuttlebus)	3114	13			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/789000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Shuttlebus)	3121				0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
	7	Wirtschaftsförderung				1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-621000	Sonstige Transporte (Shuttlebus)	3222	24			4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				11.800,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	19.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				46.300,00	45.700,00	47.300,00	48.500,00	55.600,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-10.800,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00	-16.700,00
	7	Wirtschaftsförderung				-45.300,00	-43.600,00	-45.100,00	-46.200,00	-53.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter D. Anlageverm.	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/812000-511000	Vertragsbed.in handwerkli.Verwendung	3211	20		4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00
1/812000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-582000	Sonst.DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/812000-600000	Öffentl.WC Strom	3222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				11.200,00	11.400,00	12.000,00	12.100,00	12.400,00
Saldo	812	WC-Anlagen				-11.200,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.400,00
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallabfuhr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+808000	Veräuszerung v.Handelswaren (Biotonnen, Abfallbeh.)	3116	16		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2/813000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gebaeudeeinr. (Muellabfuhr)	3113	12		303.000,00	312.100,00	321.500,00	331.100,00	331.100,00	341.000,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung				304.100,00	313.200,00	322.600,00	332.300,00	342.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3614	65		7.400,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		2.500,00	2.100,00	1.800,00	1.400,00	1.000,00
1/813000-720099	Vergütung an Abschnitt 617	3225	24	*	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/813000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/813000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24	*	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/813000-720499	Vergütung an Abschnitt 0100	3225	24	*	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.100,00	29.900,00
1/813000-720599	Vergütung an Abschnitt 9000	3225	24	*	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
1/813000-720899	Vergütungen Vertretungskörper Ans. 000	3225	24	*	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		28.700,00	29.600,00	30.400,00	31.400,00	32.300,00
1/813000-728100	Entgelte f.Leistungen Biomüll	3225	24		90.300,00	93.000,00	95.800,00	98.700,00	101.600,00
1/813000-752000	Lfde.Transferz.Bezirksabf.Verband	3231	26		81.800,00	84.300,00	86.800,00	89.400,00	92.100,00
1/813000-752100	Entgelt f.Leistungen Deponie	3231	26		46.600,00	48.000,00	49.400,00	50.900,00	52.400,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				304.100,00	312.900,00	321.900,00	331.500,00	341.000,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	300,00	700,00	800,00	1.200,00
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl. - Vermoeg.	3221	23		2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/814000-455000	Chem. u. sonst. artv. Mittel (Streusalz)	3221	23		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/814000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Streusplitt, etc.)	3221	23		9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
1/814000-670000	Versicherungen	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/814000-700000	Mietaufwand (Traktor)	3223	24		5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/814000-720000	Kostenbeitr. f. Winterd. auf Landesstr.	3225	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00
1/814000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225	24	*	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24	*	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-728100	Entg. f. sonst. Leistungen - Winterdienst	3225	24		51.100,00	52.600,00	54.200,00	55.800,00	57.500,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				96.000,00	97.800,00	100.900,00	103.900,00	106.700,00
Saldo	814000 Winterdienst				-96.000,00	-97.800,00	-100.900,00	-103.900,00	-106.700,00
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)									
1/814100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/814100-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	3225	24		9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.600,00
	814 Straßenreinigung				106.300,00	108.400,00	111.800,00	115.100,00	118.300,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-106.300,00	-108.400,00	-111.800,00	-115.100,00	-118.300,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagenverm.	3221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/815000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/815000-600000	Strom Brunnen Esperantopl.	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	HAF12	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/815000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Vergütung an Abschnitt 617	3225	24	*	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00	45.000,00
1/815000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225	24	*	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
1/815000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/815000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24	*	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
1/815000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		18.700,00	19.300,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				73.300,00	75.400,00	77.700,00	79.900,00	82.500,00	
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-73.300,00	-75.400,00	-77.700,00	-79.900,00	-82.500,00	
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				304.100,00	313.200,00	322.600,00	332.300,00	342.200,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615				8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00	9.900,00
1/816000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614	65			2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	0,00
1/816000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-600000	Strom	3222	24			21.100,00	21.700,00	22.400,00	23.100,00	23.700,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	HAF12		13.900,00	14.300,00	14.700,00	15.200,00	15.600,00
1/816000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25			400,00	300,00	200,00	100,00	0,00
1/816000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25			3.000,00	2.600,00	2.100,00	1.700,00	1.200,00
1/816000-720099	Vergütung an Abschnitt 617	3225	24	*		9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
1/816000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/816000-720299	Vergütungen Fahrzeug WVA	3225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24	*		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/816000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225	24			2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					64.000,00	65.400,00	67.000,00	68.700,00	67.600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					558.900,00	573.500,00	590.400,00	607.300,00	621.800,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-64.000,00	-65.400,00	-67.000,00	-68.700,00	-67.600,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-254.800,00	-260.300,00	-267.800,00	-275.000,00	-279.600,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+852000	Marktstandsgebuehren	3113	12			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte					800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/828000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24	*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	828 Sonstige Märkte					-500,00	-500,00	-600,00	-500,00	-500,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					-500,00	-500,00	-600,00	-500,00	-500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	Leistungserlöse	3114	13			40.700,00	41.900,00	43.200,00	44.500,00	45.800,00
2/831000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14			1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/831000+811100	Bad - Betriebskostensätze	3115	14			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/831000+829000	Freibad Sonstige Einnahmen	3116	18			16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder				58.900,00	44.000,00	45.500,00	46.800,00	48.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-042000	Bad - Betriebsausstattung	3415	2	41		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000-451000	Brennstoffe	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-452000	Treibstoffe (Rasentraktor, Masch.)	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/831000-455000	Bad - Chemische u. sonst. artverw. Mittel	3221		23		9.100,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00
1/831000-457000	Druckwerke	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-458000	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvors.	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-511000	Geldbez.f.VB in handw. Verw.	3211		20		36.900,00	38.000,00	39.100,00	40.300,00	41.500,00
1/831000-523000	Geldbez.f.Arbeiter n.ganzj.besch.	3211		20		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/831000-569000	Bad - Sonstige Nebengebühren	3211		20		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/831000-580000	DGB.z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beih.	3212		20		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/831000-581200	Pensionskassenbeitrag VB	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-582000	Sonst.DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
1/831000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-600000	Strom	3222		24		9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
1/831000-600001	Fernwärme	3222		24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/831000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224		24		21.900,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1/831000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224		24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/831000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/831000-670000	Versicherungen	3222		24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/831000-700001	Pachtzinse	3223		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-700500	Miete	3223		24		2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/831000-710000	Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG	3225		24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
1/831000-720099	Bad - Vergütung an Abschnitt 617	3225		24	*	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	22.500,00
1/831000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225		24	*	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/831000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225		24	*	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/831000-728000	Bad - Entg.f.sonst.Leistungen	3225		24		4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder					144.600,00	133.000,00	136.900,00	140.800,00	144.700,00
Saldo	831 Freibäder					-85.700,00	-89.000,00	-91.400,00	-94.000,00	-96.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/835000+810000	Sauna - Leistungserlöse	3114	13		4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
Summe Mittelaufbr.	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas				4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				63.400,00	48.600,00	50.300,00	51.700,00	53.200,00
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/835000-511000	Sauna - Vertragsbed.in handwerkli. Verw.	3211	20		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/835000-580000	Sauna - Ausgl.-Fonds f.Fam.Beihilfe	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-590000	Sauna - Freiw.Sozialleistungen (Nur Barl	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-600000	Sauna - Strom	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/835000-600001	Sauna - Fernwärme	3222	24		5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1/835000-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einricht.gem.FAG	3225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas				8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				153.200,00	141.900,00	145.900,00	150.200,00	154.500,00
Saldo	835 Sonstige Badeanlagen und Saunas				-4.100,00	-4.300,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.700,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-89.800,00	-93.300,00	-95.600,00	-98.500,00	-101.300,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	3115	14		4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
840000	Grundbesitz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000-700001	Miete; Pacht	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-710000	Oeffentliche Abgaben,o.Geb.gem.FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	840 Grundbesitz				4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	Veraussserung v. Erzeugnissen(Holzverk.)	3116	16			3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.700,00	9.900,00
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-720099	WA - Vergütung an Abschnitt 617	3225	24	*		4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
1/842000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225	24	*		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/842000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24	*		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.000,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+816299	Sonstige Einnahmen (Vergütungen Fahrzeug)	3114	13	*		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
2/850000+850100	WVA Interessentenbeiträge	3111	10			45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/850000+852000	Geb.f.Benuetzung v.Gebaeudeeinr. (Bez.G.)	3113	12			255.900,00	263.600,00	271.500,00	279.600,00	288.000,00
2/850000+852100	WV - Zaehlermiete	3113	12			8.200,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					312.500,00	285.400,00	293.700,00	302.100,00	310.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-042000	WV - Betriebsausstattung	3415	2	41		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-346000	Rückz.v.Invest.Darl.an Kreditinstitute	3614		65		41.900,00	50.400,00	54.800,00	61.300,00	66.800,00
1/850000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221		23		6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/850000-452000	WV - Treibstoff KFZ	3221		23		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	3221		23		4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-600000	Strom	3222		24		14.000,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.800,00
1/850000-612000	Instandhaltung v.Wasser-u.Kanal anl.	3224		24		25.200,00	26.000,00	26.700,00	27.500,00	28.400,00
1/850000-617000	WV - Instandh.v.Fahrzeugen	3224		24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/850000-650000	Zinsen f.Finanzschulden - Inland	3241		25		36.000,00	47.200,00	47.300,00	51.400,00	55.600,00
1/850000-670000	WV - Versicherungen	3222		24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/850000-700001	WV - Mietzinse	3223		24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/850000-720099	WV - Vergütung an Abschnitt 617	3225		24	*	46.900,00	48.300,00	49.800,00	51.200,00	52.800,00
1/850000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	*	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/850000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225		24	*	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1/850000-720499	Vergütung an Abschnitt 0100	3225		24	*	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.100,00	29.900,00
1/850000-720599	Vergütung an Abschnitt 9000	3225		24	*	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
1/850000-720899	Vergütungen Vertretungskörper Ans. 000	3225		24	*	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/850000-728000	Entgelte f.sonst.Lstg.	3225		24		18.500,00	19.100,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
1/850000-729920	Zuführungen Wasseranschlussgebühren	3225		24		45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					301.400,00	289.600,00	299.600,00	315.800,00	331.400,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					11.100,00	-4.200,00	-5.900,00	-13.700,00	-20.500,00
850001	Abwicklung I-Beiträge Wasservers.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	850001 Abwicklung I-Beiträge Wasservers.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850001	Abwicklung I-Beiträge Wasservers.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850001-729922	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an investive Einzelvorhaben - WVA)	3225	5	24		60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850001 Abwicklung I-Beiträge Wasservers.					60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850001 Abwicklung I-Beiträge Wasservers.					-60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850002	WVA BA 12 Sanierung WL Kreuznerstraße, Schießstätte, Strindl									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850002+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	3334	1	34		39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850002+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge WVA)	3334	1	34		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850002+829920	Sonstige Erträge (Zuführung RL Betriebsüberschüsse WVA)	3116	1	18		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850002 WVA BA 12 Sanierung WL Kreuznerstraße, Schießstätte, Strindl					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850002	WVA BA 12 Sanierung WL Kreuznerstraße, Schießstätte, Strindl									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850002-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850002 WVA BA 12 Sanierung WL Kreuznerstraße, Schießstätte, Strindl					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850002 WVA BA 12 Sanierung WL Kreuznerstraße, Schießstätte, Strindl					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850040	WVA - Anpassung an den Stand der Technik, Schachtsanierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850040+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	3334	1	34		5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	850040 WVA - Anpassung an den Stand der Technik, Schachtsanierung					5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
850040	WVA - Anpassung an den Stand der Technik, Schachtsanierung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850040-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	1	40		5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	850040 WVA - Anpassung an den Stand der Technik, Schachtsanierung					5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	850040 WVA - Anpassung an den Stand der Technik, Schachtsanierung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850090	WVA Sanierung 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850090+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		487.100,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00
6/850090+829920	Sonstige Erträge (Zuführung RL Betriebsüberschüsse WVA)	3116	1	18		40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850090 WVA Sanierung 2023					528.000,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					905.800,00	350.400,00	363.200,00	462.100,00	482.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850090	WVA Sanierung 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850090-060010	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Bauarbeiten	3412	1	40		528.000,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00
Summe Mittelverw.	850090 WVA Sanierung 2023					528.000,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00
Saldo	850090 WVA Sanierung 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					955.600,00	354.600,00	369.100,00	475.800,00	503.400,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					-49.800,00	-4.200,00	-5.900,00	-13.700,00	-20.500,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300200	Tilgungszuschüsse (Bund)	3331		33		39.400,00	37.100,00	35.000,00	23.500,00	22.600,00
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	2	34		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+816000	Kosteners. f. sonst. Leist.-Indir. Einl.	3114		13		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
2/851000+816699	Vergütungen (Einnahmen)	3114		13	*	94.400,00	97.200,00	100.100,00	103.200,00	106.200,00
2/851000+850100	ABA Interessentenbeiträge	3111		10		56.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/851000+852000	Geb.f.Ben.v.Gebäudeeinr. (Benutzungsg.)	3113		12		582.200,00	599.700,00	617.700,00	636.200,00	655.300,00
2/851000+860200	Lfde.Transferz.Bund; Zinsenzuschüsse	3121		15		48.100,00	47.300,00	46.200,00	19.100,00	19.500,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung					848.300,00	803.800,00	821.500,00	804.600,00	826.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten (sonstige Investitionen)	3412	2	40		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Rückz.v.Invest.Darl.an Kreditinstitute	3614		65		149.400,00	153.800,00	161.000,00	168.500,00	148.700,00
1/851000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermoeg.	3221		23		2.000,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/851000-452000	Kanal - Treibstoffe KFZ	3221		23		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/851000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	3221		23		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/851000-511000	VB in handwerklicher Verwendung	3211		20		80.400,00	82.800,00	85.300,00	87.900,00	90.500,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
1/851000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3212		20		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/851000-580000	DGB.z.Ausgleichsfonds f. Familienbeih.	3212		20		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/851000-582000	Leistungen a.d.Selbstträgerschaft	3212		20		19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	22.100,00
1/851000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)	3212		20		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/851000-600000	Strom	3222		24		27.700,00	28.500,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00
1/851000-612000	Instandhaltung v.Wasser-u.Kanal anl.	3224		24		17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00	19.700,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/851000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-650000	Zinsen f.Finanzschulden - Inland	3241		25		128.500,00	124.500,00	117.500,00	109.700,00	102.700,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222		24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-700001	KA - Mietzinse	3223		24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/851000-720099	KA - Vergütung an Abschnitt 617	3225		24	*	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/851000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/851000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225		24	*	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/851000-720499	Vergütung an Abschnitt 0100	3225		24	*	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00
1/851000-720599	Vergütung an Abschnitt 9000	3225		24	*	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/851000-720899	Vergütungen Vertretungskörper Ans. 000	3225		24	*	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
1/851000-728000	Entg.f.sonst.Lstg.	3225		24		53.200,00	54.800,00	56.400,00	58.100,00	59.900,00
1/851000-729930	Zuführungen Kanalschlussgebühren	3225		24		56.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung					616.800,00	595.100,00	569.700,00	577.700,00	559.700,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung					231.500,00	208.700,00	251.800,00	226.900,00	266.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851003	Sanierung Kanal Kreuznerstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851003+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)	3334	1	34		242.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851003+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge ABA)	3334	1	34		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851003+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3514	1	55		177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851003+829930	Sonstige Erträge (Verwendung Betriebsüberschüsse ABA)	3116	1	18		44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851003 Sanierung Kanal Kreuznerstraße					465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851003	Sanierung Kanal Kreuznerstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851003-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	3412	1	40		465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851003 Sanierung Kanal Kreuznerstraße					465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851003 Sanierung Kanal Kreuznerstraße					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851007	Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851007+829930	Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren für Rücklagenzuführung)	3116	5	18		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	851007 Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes.					0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
851007	Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851007-729932	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an investive Einzelvorhaben - ABA)	3225	5	24		234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851007 Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes.					234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851007 Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes.					-234.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
851008	Leitungsinformationssystem ABA/WVA Zone 1, Kamerabefahrui									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851008+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851008 Leitungsinformationssystem ABA/WVA Zone 1, Kamer					98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851008	Leitungsinformationssystem ABA/WVA Zone 1, Kamerabefahrui									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851008-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40		98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851008 Leitungsinformationssystem ABA/WVA Zone 1, Kamer					98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851008 Leitungsinformationssystem ABA/WVA Zone 1, Kamer					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+300200	Tilgungszuschüsse (Bund)	3331		33		20.600,00	19.300,00	18.100,00	8.700,00	0,00
2/851100+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	2	34		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851100+816000	Kosteners. (St. Nikola - Betriebsk.)	3114		13		52.700,00	54.300,00	55.900,00	57.600,00	59.300,00
2/851100+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	3121		15		52.500,00	53.000,00	53.500,00	26.900,00	0,00
2/851100+862000	Lfd. TZ St. Nikola Tilg. Darl. Photovolt	3121		15		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851100+862010	Lfd. TZ St. Nikola Zins. Darl. Photovolt	3121		15		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung					134.800,00	126.600,00	127.500,00	93.200,00	59.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	2	40		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851100-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614		65		65.500,00	68.800,00	72.100,00	75.600,00	79.200,00
1/851100-346010	Invest.Darl. v. Fin.Untern. Photovoltaik	3614		65		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851100-346020	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Schlammpresse, Hauptsteuerung)	3614		65		1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/851100-400000	Geringw.Wirtsch.Güter d.Anlageverm.	3221		23		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/851100-451000	Kläranlage - Brennstoffe	3221		23		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/851100-452010	Treibstoffe (Maschinen u. Geräte)	3221		23		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/851100-453000	Schmier- und Schleifmittel	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851100-454000	Reinigungsmittel	3221		23		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/851100-455000	Chemische u.sonst.artverw.Mittel	3221		23		21.100,00	21.700,00	22.400,00	23.100,00	23.700,00
1/851100-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851100-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/851100-511000	Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.	3211		20		12.200,00	12.600,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
1/851100-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851100-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212		20		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/851100-582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3212		20		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/851100-600000	Strom	3222		24		40.300,00	41.500,00	42.800,00	44.000,00	45.400,00
1/851100-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/851100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24		40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/851100-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25		55.900,00	52.700,00	49.400,00	46.000,00	42.400,00
1/851100-650010	Zinsen f. Finanzschulden - Photovoltaik	3241		25		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851100-650020	Zinsen für Finanzschulden Schlammpresse, Hauptsteuerung	3241		25		2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
1/851100-670000	Kläranlage - Versicherungen	3222		24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/851100-711000	Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einrichtungen gem.FAG	3225		24		16.100,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
1/851100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	*	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/851100-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225		24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225		24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/851100-720499	Vergütung an Abschnitt 0100	3225		24	*	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00
1/851100-720599	Vergütung an Abschnitt 9000	3225		24	*	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
1/851100-720699	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	*	94.400,00	97.200,00	100.100,00	103.200,00	106.200,00
1/851100-720899	Vergütungen Vertretungskörper Ans. 000	3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/851100-728000	Entgelt f.sonst.Leistungen	3225		24		8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
1/851100-728100	Entg. f. sonst. Leist. (Klärschlammments.)	3225		24		11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
Summe Mittelverw.	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				416.500,00	417.900,00	424.700,00	433.600,00	443.300,00
Saldo	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-281.700,00	-291.300,00	-297.200,00	-340.400,00	-384.000,00
851103	Kläranlage Photovoltaikanlage Erweiterung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851103+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (§ 2 KIG 2023)	3331	1			6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851103+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden (Anteil St. Nikola)	3331	1			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851103+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge/Kanalanschlussgeb.)	3334	1			4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851103	Kläranlage Photovoltaikanlage Erweiterung				12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.559.400,00	950.400,00	969.000,00	917.800,00	905.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.465.200,00	1.300.800,00	1.332.200,00	1.379.900,00	1.388.500,00
851103	Kläranlage Photovoltaikanlage Erweiterung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851103-050000	Sonderanlagen (Photovoltaikanlage Erweiterung)	3412	1			12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851103	Kläranlage Photovoltaikanlage Erweiterung				12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851103	Kläranlage Photovoltaikanlage Erweiterung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.844.100,00	1.013.000,00	994.400,00	1.011.300,00	1.003.000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.799.700,00	1.367.600,00	1.363.500,00	1.487.100,00	1.506.400,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-284.700,00	-62.600,00	-25.400,00	-93.500,00	-97.400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-334.500,00	-66.800,00	-31.300,00	-107.200,00	-117.900,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
896	Campingplätze									
896000	Campingplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/896000+811000	Einnahmen aus Vermietung Campingpl.	3115	14			8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	896	Campingplätze				8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
	8	Dienstleistungen				2.850.700,00	1.681.100,00	1.724.100,00	1.783.700,00	1.804.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
896000	Campingplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/896000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3614	65			1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/896000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	HAF12		4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/896000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	3224	24	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/896000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	HAF12		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/896000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25			600,00	500,00	400,00	300,00	300,00
1/896000-670000	Versicherungen	3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/896000-710000	Öffentl. Abgaben	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/896000-720099	Vergütung an 617	3225	24	*		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/896000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Bauhof Fahrzeuge u. Geräte	3225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/896000-720399	Vergütungen Bauhof Sonstige Ausgaben	3225	24	*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/896000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225	24			3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	896 Campingplätze					12.600,00	12.600,00	12.200,00	12.300,00	12.700,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					12.600,00	12.600,00	12.200,00	12.300,00	12.700,00
	8 Dienstleistungen					3.531.800,00	2.103.100,00	2.119.800,00	2.264.900,00	2.303.700,00
Saldo	896 Campingplätze					-4.200,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.100,00	-3.200,00
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					-4.200,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.100,00	-3.200,00
	8 Dienstleistungen					-681.100,00	-422.000,00	-395.700,00	-481.200,00	-499.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+816599	Vergütung von Abschnitten		3114	13	*	27.600,00	28.400,00	29.400,00	30.200,00	31.200,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				27.600,00	28.400,00	29.400,00	30.200,00	31.200,00
	90	Gesonderte Verwaltung				27.600,00	28.400,00	29.400,00	30.200,00	31.200,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter		3221	23	HAF12	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst. Bueromittel		3221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/900000-457000	Druckwerke		3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-500000	Geldbezüge der Beamten d.Verwaltung		3211	20		65.200,00	67.200,00	69.200,00	71.200,00	73.400,00
1/900000-510000	FV - Geldbezüge d.VB d.Verwaltung		3211	20		59.300,00	61.100,00	62.900,00	64.800,00	66.700,00
1/900000-565000	Mehrleistungsverguetung		3211	20		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/900000-566000	Zuwendung Dienstjubiläum		3212	20		6.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/900000-569000	Sonstige Nebengebuehren		3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		3212	20		5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1/900000-582000	Sonst.DGB zur sozialen Sicherheit		3212	20		17.600,00	18.100,00	18.700,00	19.200,00	19.800,00
1/900000-724000	Reisegebuehren		3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-728000	FV - Entg. f. sonst. Leist.		3225	24		25.400,00	26.200,00	26.900,00	27.800,00	28.600,00
1/900000-729000	Sonst.Ausgaben(Kosteners.f. Steuerpruef.)		3225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				186.100,00	183.200,00	188.600,00	194.300,00	202.200,00
	90	Gesonderte Verwaltung				186.100,00	183.200,00	188.600,00	194.300,00	202.200,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-158.500,00	-154.800,00	-159.200,00	-164.100,00	-171.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-158.500,00	-154.800,00	-159.200,00	-164.100,00	-171.000,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Sonstige Zinsen (Kassenkredit)	3241	25		4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
Saldo	910	Geldverkehr			-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.300,00	-8.500,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000+822000	Dividenden u.Gewinnant.v.Untern. (Agrarg.)	3135	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
Saldo	914	Beteiligungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-7.300,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.300,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer f.land-u.forstwirtsch. Betr.	3111	10		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
2/920000+831000	Grundsteuer f.Grundstuecke(B)	3111	10		194.500,00	200.300,00	206.300,00	212.500,00	218.900,00
2/920000+833100	Gewerbesteuer n.d.Lohnsumme, Kommunalst.	3111	10		810.800,00	835.100,00	860.200,00	886.000,00	912.600,00
2/920000+838000	Abgabe f.d.Halten v.Tieren (Hundeabgabe)	3111	10		8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111	10		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/920000+844100	Aufschl.Beitr. gem. ROG (Verkehrsfl.)	3111	10		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+844200	Aufschl.Beitr. gem. ROG (Wasser)	3111	10		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+844300	Aufschl.Beitr. gem. ROG (Kanal)	3111	10		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser	3111	10		4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal	3111	10		8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
2/920000+849000	Nebenansprueche	3111	10		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
2/920000+857000	Kommissionsgebuehren	3111	10		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.051.700,00	1.081.300,00	1.113.900,00	1.147.400,00	1.181.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-729950	Zuführungen Aufschließungsbeiträge ROG - Straßen	3225	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729960	Zuführungen Aufschließungsbeiträge ROG - Wasser	3225	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729970	Zuführungen Aufschließungsbeiträge ROG - Kanal	3225	24		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.049.900,00	1.081.300,00	1.113.900,00	1.147.400,00	1.181.600,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+855000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landeskl.	3111	10		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10		5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
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			5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.abgest. Bevoelkerungsschl.	3112	11		3.131.000,00	3.259.700,00	3.331.700,00	3.490.600,00	3.525.600,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			3.131.000,00	3.259.700,00	3.331.700,00	3.490.600,00	3.525.600,00
	92	Öffentliche Abgaben			4.189.300,00	4.347.800,00	4.452.600,00	4.645.200,00	4.714.700,00

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
925000 Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.131.000,00	3.259.700,00	3.331.700,00	3.490.600,00	3.525.600,00
	92	Öffentliche Abgaben				4.187.500,00	4.347.800,00	4.452.600,00	4.645.200,00	4.714.700,00
93 Umlagen										
930 Landesumlage										
930000 Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000 Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Laufende Transferzahlungen a.d.Land		3231	26		168.000,00	174.900,00	178.700,00	187.300,00	189.100,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				168.000,00	174.900,00	178.700,00	187.300,00	189.100,00
	93	Umlagen				168.000,00	174.900,00	178.700,00	187.300,00	189.100,00
Saldo	930	Landesumlage				-168.000,00	-174.900,00	-178.700,00	-187.300,00	-189.100,00
	93	Umlagen				-168.000,00	-174.900,00	-178.700,00	-187.300,00	-189.100,00
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940 Bedarfszuweisungen										
940000 Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)		3121	15		204.700,00	210.800,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00
2/940000+861200	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds) V1		3121	15		702.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000	Bedarfszuweisungen				906.900,00	210.800,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00
940000 Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940000	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000	Bedarfszuweisungen				906.900,00	210.800,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00
940002 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940002-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuführung BZ-Mittel zu Vorhaben/Rücklagen)	3225	5	24		10.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023				10.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023				-10.600,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
940003	Bedarfszuweisungen aus dem Verteilvorgang 2 des Härteausgle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940003+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	5			116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940003	Bedarfszuweisungen aus dem Verteilvorgang 2 des Hã				116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940	Bedarfszuweisungen				1.023.700,00	210.800,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00
940003	Bedarfszuweisungen aus dem Verteilvorgang 2 des Härteausgle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940003-729900	Sonstige Aufwendungen (Zuführung HAF-2-Mittel zu Vorhaben/Rücklagen)	3225	5			0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940003	Bedarfszuweisungen aus dem Verteilvorgang 2 des Hã				0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940003	Bedarfszuweisungen aus dem Verteilvorgang 2 des Hã				116.800,00	-116.800,00	0,00	0,00	0,00
	940	Bedarfszuweisungen				10.600,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				1.013.100,00	46.000,00	217.200,00	223.700,00	230.400,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860100	Lfd.Transferzahlung vom Bund nach FAG	3121	15			66.700,00	68.700,00	70.800,00	72.900,00	75.100,00
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund	3121	15			27.800,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				94.500,00	97.300,00	100.300,00	103.300,00	106.400,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1.118.200,00	308.100,00	317.500,00	327.000,00	336.800,00
	9	Finanzwirtschaft				5.335.300,00	4.684.500,00	4.799.700,00	5.002.600,00	5.082.900,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				10.600,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				374.000,00	530.700,00	375.300,00	389.900,00	399.800,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				94.500,00	97.300,00	100.300,00	103.300,00	106.400,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1.107.600,00	143.300,00	317.500,00	327.000,00	336.800,00
	9	Finanzwirtschaft				4.961.300,00	4.153.800,00	4.424.400,00	4.612.700,00	4.683.100,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
Gesamtsumme Mittelaufbringung					11.799.100,00	10.859.200,00	10.660.200,00	7.957.200,00	8.093.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					12.095.700,00	11.773.200,00	11.467.000,00	8.781.600,00	8.906.600,00
Gesamtsaldo					-296.600,00	-914.000,00	-806.800,00	-824.400,00	-813.100,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.160.100,00	1.058.300,00	101.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.131.000,00	3.131.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.235.100,00	1.227.500,00	1.007.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	217.400,00	112.300,00	105.100,00
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	1.778.900,00	1.677.500,00	101.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.852.300,00	1.457.900,00	394.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.375.000,00	8.664.700,00	1.710.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.429.200,00	1.298.200,00	131.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.004.800,00	2.012.400,00	992.400,00
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	3.552.300,00	3.552.300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	324.300,00	100.800,00	223.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			8.310.600,00	6.963.700,00	1.346.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.117.400,00	912.800,00	1.204.600,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2.117.400,00	912.800,00	1.204.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-53.000,00	788.200,00	-841.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	295.400,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	763.300,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-260.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-43.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	744.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.118.100,00	1.088.100,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.259.700,00	3.259.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.301.300,00	1.263.500,00	1.037.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	201.200,00	181.200,00	20.000,00
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	973.200,00	872.900,00	100.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.332.700,00	2.266.300,00	66.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.186.400,00	8.931.900,00	1.254.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.498.400,00	1.353.000,00	145.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.728.900,00	2.087.800,00	641.100,00
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	3.634.400,00	3.634.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	299.300,00	72.000,00	227.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			8.161.000,00	7.147.200,00	1.013.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.864.500,00	2.774.500,00	90.000,00
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			2.864.500,00	2.774.500,00	90.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-839.100,00	-989.800,00	150.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-20.000,00
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.	55.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-276.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-90.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.080.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.150.900,00	1.120.900,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.331.700,00	3.331.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.371.100,00	1.302.300,00	1.068.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36.600,00	16.600,00	20.000,00
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	647.700,00	548.000,00	99.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.130.000,00	2.066.900,00	63.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			9.668.200,00	8.386.600,00	1.281.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.508.700,00	1.369.800,00	138.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.639.300,00	1.980.500,00	658.800,00
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	3.389.500,00	3.389.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	323.800,00	106.900,00	216.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.861.300,00	6.846.700,00	1.014.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.844.900,00	2.775.400,00	69.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2.844.900,00	2.775.400,00	69.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.038.000,00	-1.235.500,00	197.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-20.000,00
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.	59.500,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-291.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-54.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.290.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.184.600,00	1.154.600,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.490.600,00	3.490.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.442.100,00	1.341.200,00	1.100.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.100,00	17.100,00	20.000,00
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	610.400,00	564.400,00	46.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		42.200,00	0,00	42.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.807.200,00	6.568.100,00	1.239.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.553.700,00	1.410.700,00	143.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.717.200,00	2.039.600,00	677.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.493.700,00	3.493.700,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	301.200,00	91.600,00	209.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			8.065.800,00	7.035.600,00	1.030.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	187.200,00	27.200,00	160.000,00
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			187.200,00	27.200,00	160.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-445.800,00	-494.700,00	48.900,00

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.	-20.000,00
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.	150.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-309.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-130.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-625.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.219.100,00	1.189.100,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.525.600,00	3.525.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.515.700,00	1.381.800,00	1.133.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.500,00	17.500,00	20.000,00
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	600.800,00	581.300,00	19.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		32.600,00	0,00	32.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.931.500,00	6.695.500,00	1.236.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.609.000,00	1.461.500,00	147.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.798.400,00	2.100.600,00	697.800,00
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	3.598.300,00	3.598.300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	286.300,00	83.200,00	203.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			8.292.000,00	7.243.600,00	1.048.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	200.000,00	28.000,00	172.000,00
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			200.000,00	28.000,00	172.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-560.500,00	-576.100,00	15.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-20.000,00
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.	162.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-298.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-141.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-717.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Beilagen (Beschluss des Gemeinderates -
Auszug aus der Verhandlungsschrift)

Auszug

aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 30.01.2024 im Rathaus Beginn: 19.00 Uhr.

Anwesende:

1. Bgm. Mag. Rainer Barth als Vorsitzender
2. Vizebgm. Ing. Tanja Neudorhofer
3. StR Ing. Bernhard Lengauer
4. StR Anita Tiefnig
5. StR Lothar Pühringer
6. StR Mag. Fabiola Gattringer
7. StR Philipp Schreyer MA
8. GR Wilfried Bubenik BSc MSc MSc
9. GR Johann Barth
10. GR Reinhard Huber
11. GR Manfred Fühl
12. GR Mathias Langwieser MSc
13. GR Dipl.-Ing. (FH) Stefan Aichinger
14. GR Herbert Brunner
15. GR Manfred Gander
16. GR Christian Achleitner
17. GR Stefan Göbl
18. GR-Ers. Karl Ebner
19. GR-Ers. Franziska Brandstätter
20. GR-Ers. DI Dr. Gernot Mevec
21. GR-Ers. Sabine Temper
22. GR-Ers. Silvana Schaurhofer
23. GR-Ers. Elfriede Brandstetter

StAL Franz Leonhartsberger ist als beratendes Organ gemäß § 66 Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 anwesend und wird zum Schriftführer bestellt.

Entschuldigt sind die GR Katharina Abenteuer, Andreas Pilsl B.A. M.A, Janine Redl, Mag. Dr. Christoph Haring (alle ÖVP), Petra Brunner, Michael Reifecker, Hans-Jürgen Schaurhofer M.A. (alle SPÖ), die GR-Ers. Carmen Kranzl und Bianca Ebner (beide ÖVP), nichtentschuldigt ist GR Mag. Dr. Karl Hohensinner (SPÖ) der Sitzung ferngeblieben. der Sitzung ferngeblieben.

Für das kurzfristig erkrankte GR-Mitglied Petra Brunner (SPÖ) konnte kein Ersatzmitglied eingeladen werden.

Die Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden und stellt fest, dass die Sitzung rechtzeitig von ihm einberufen und kundgemacht wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Die Vorsitzende stellt fest, dass die Verhandlungsschrift der letzten Gemeinderatssitzung vom 14.12.2023 bis Sitzungsschluss zur Einsicht aufliegt und Einwendungen bis dahin eingebracht werden können.

TAGESORDNUNG UND BESCHLÜSSE:

2. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2024 bis 2028

Bgm. Mag. Rainer Barth (ÖVP) berichtet, dass der Entwurf einer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Finanzjahre 2024 bis 2028 vorliegt.

Folgende investive Einzelvorhaben und sonstige Investitionen sind in den nächsten Jahren im Nachweis der Investitionstätigkeit zahlenmäßig dargestellt:

Vorhaben		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stadtheater Sanierung	Auszahlungen	592.000,00	300.000,00	250.500,00		
	Einzahlungen	592.000,00	300.000,00	250.500,00		
Straßenbauarb. Mühlbergweg, Kaiser-Friedr.-Str., Schießstätte	Auszahlungen	95.900,00				
	Einzahlungen	95.900,00				
Umfahrungsstraße ÖBB EK Auflassung km 76,432 u. km 76,575	Auszahlungen	1.321.600,00				
	Einzahlungen	1.321.600,00				
Rotes Kreuz Grein - Ortsstellen Neubau	Auszahlungen	341.100,00	341.100,00			
	Einzahlungen	341.100,00	341.100,00			
Digitalisierung an öffentl. allgemein bild. Pflichtschulen VS, MS 23 - 24	Auszahlungen	17.600,00				
	Einzahlungen	17.600,00				
Löschwasserbehälter Schönfichten (Anteil Grein 50 %)	Auszahlungen	10.000,00				
	Einzahlungen	10.000,00				
FF Ankauf Atemschutzgeräte	Auszahlungen	6.100,00				
	Einzahlungen	6.100,00				
Fischaufstiegshilfe	Auszahlungen	96.800,00				
	Einzahlungen	96.800,00				
Weihnachtsbeleuchtung 2024	Auszahlungen	2.800,00				
	Einzahlungen	2.800,00				
Sanierung der Mittelschule (5. Etappe)	Auszahlungen		2.748.900,00	2.748.900,00		
	Einzahlungen		2.748.900,00	2.748.900,00		
WVA BA 12 Sanierung WL Kreuznerstr., Schießst., Strindbergw.	Auszahlungen	60.000,00				
	Einzahlungen	60.000,00				
WVA - Anpassung an den Stand der Technik, div. Sanierungen	Auszahlungen	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Einzahlungen	5.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
WVA Sanierung 2023 - Pumphaus Herdmann, Quellgebiet Wetzstein	Auszahlungen	528.000,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00
	Einzahlungen	528.000,00	55.000,00	59.500,00	150.000,00	162.000,00
ABA BA 24 Sanierung Kreuznerstraße Kanal	Auszahlungen	465.000,00				
	Einzahlungen	465.000,00				
Leitungsinformationssystem ABA/WVA Zone 1, Kamerabefahrung	Auszahlungen	98.600,00				
	Einzahlungen	98.600,00				
Kläranlage Photovoltaikanlage Erweiterung	Auszahlungen	12.700,00				
	Einzahlungen	12.700,00				
Sonstige Investitionen (aktivierungspfl. Mittelverw. d. lfd. GT)	Auszahlungen	35.600,00	25.600,00	26.500,00	27.200,00	28.000,00
	Einzahlungen	1.000,00				
Wasserversorgung - sonstige Investitionen	Auszahlungen	1.800,00				
	Einzahlungen					
Abwasserbeseitigung - sonstige Investitionen	Auszahlungen	25.000,00	25.000,00			
	Einzahlungen	25.000,00				
Kläranlage - sonstige Investitionen	Auszahlungen	8.200,00				
	Einzahlungen	8.200,00				
Abwicklung I-Beiträge Straßenbau und Aufschließungsbeiträge ROG	Auszahlungen	1.000,00				
	Einzahlungen	1.000,00				
Abwicklung I-Beiträge Wasservers. u. Betriebsüberschüsse WVA	Auszahlungen	0,00				
	Einzahlungen	0,00				
Abwicklung I-Beiträge Abwasserbes. u. Betriebsüberschüsse ABA	Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Einzahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023	Auszahlungen	0,00	0,00			
	Einzahlungen	0,00	0,00			
BZ aus dem Verteilvorgang 2 des Härteausgleichsfonds	Auszahlungen	116.800,00	0,00			
	Einzahlungen	116.800,00	0,00			

Folgende Vorhaben, für welche die Projektkosten und -finanzierung sowie die Eigenmittelaufbringung und der Realisierungszeitraum noch nicht konkret sind, werden im MEFP nur mit einer Projektbeschreibung und entsprechender Prioritätenreihung dargestellt:

Ankauf eines Kommunaltraktors sowie eines Kleintraktors samt Geräten für den Gemeindebauhof:

Der Ankauf ist zur künftigen Bewerkstelligung des Winterdienstes, Transport- und Grünlandarbeiten in den nächsten Jahren geplant. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf mindestens € 150.000,00. Weiters ist der für die Gehweg-/Gehsteigräumung eingesetzte Winterdienst-/Kleintraktor (John Deere) bereits über 20 Jahre in Betrieb und ehestmöglich auszutauschen. Eine gemeinsame Nutzung eines neuen Kleintraktors für den Winterdienst und für die Mäharbeiten im Freibad und bei der Mittelschule wäre anzustreben. Die Kosten für den Neuankauf/Eintausch des bestehenden Rasentraktors sowie die Finanzierung und der Realisierungszeitraum beider Traktoren sind noch ungewiss.

Stadtamt Dachsanierung:

Im Zuge einer Dachreparatur beim Stadtamt wurde vom Dachdecker darauf hingewiesen, dass das gesamte Dach sanierungsbedürftig ist. Es kommt im Gebäude zu feuchten Stellen im Mauerwerk. Weiters sind die Dachrinnen desolat bzw. durchgerostet. Für den Austausch der Dachrinnen ist eine Gerüstung erforderlich. Die Kostenschätzung für die Dachsanierung aus dem Jahr 2022 beläuft sich auf rund € 90.000,00.

Finanzierung und Realisierungszeitraum sind noch ungewiss.

Freiwillige Feuerwehr – Errichtung von Löschwasserbehältern:

Standorte: Fischl in Panholz – dieser soll gemeinsam mit der Gemeinde Bad Kreuzen realisiert werden – neuer Standort in Schönfichten (bereits zahlenmäßig dargestellt), Kamleitner in Herdmann 5 und Brandstötter in Lettental 17

Normkosten ca. € 37.000,00 je 100-m³-Behälter zuzüglich Grabungsarbeiten, Schüttung und Anlagen, in Summe rund € 50.000,00 bis € 60.000,00 pro Behälter; 50 % Förderung vom Land Oö. für Normkosten, Förderung LFK max. € 2.500,00; der Rest ist mit Eigenmitteln der Gemeinde(n) zu bedecken.

Die Realisierung des Behälters mit Bad Kreuzen ist im Jahr 2024 vorgesehen. Der 50%ige Gemeindeanteil ist bereits zahlenmäßig im Voranschlag 2024 abgebildet.

Finanzierung und Realisierungszeitraum der restlichen Löschwasserbehälter sind noch ungewiss.

Schaffung von Räumlichkeiten für Kinder-, Jugend- und Freizeitprojekte in der Volksschule:

Übersiedelung des JUZ und Schaffung von Veranstaltungsmöglichkeiten für Projekte und Kurse. Die Finanzierung soll über ein Leader-Projekt erfolgen.

Kosten, Finanzierung der Eigenmittel und Realisierungszeitraum sind noch ungewiss.

Park & Ride Anlagen der ÖBB:

Park & Ride Konzept 2022 - 2027 der ÖBB für Haltestellen an der Donauuferbahn mit einem Investitionsvolumen von ca. € 600.000,00 im Zeitraum 2024 – 2026; lt. P&R Richtlinie BMK ist eine anteilige Mitfinanzierung seitens der Gemeinde (25 % bzw. € 150.000,00) vorgesehen. Die Finanzierung der Eigenmittel ist im MEFP derzeit nicht darstellbar, der Realisierungszeitraum ist ungewiss. Das Projekt wurde vorerst um 3 Jahre verschoben (Beginn frühestens ab 2027).

Prioritätenreihung der investiven Einzelvorhaben im MEFP-Zeitraum 2024 – 2028 (inkl. Wasser- und Kanalvorhaben):

- 1.) Altes Rathaus / Historisches Stadttheater Grein Sanierung
- 2.) Straßenbauarbeiten Mühlbergweg, Kaiser-Friedrich-Straße, Schießstätte
- 3.) Umfahrungsstraße ÖBB EK Auflassung km 76,432 und km 76,575
- 4.) Rotes Kreuz Grein – Ortsstellen Neubau
- 5.) Digitalisierung an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen VS, MS 23 - 24
- 6.) Löschwasserbehälter Schönfichten (Anteil Grein 50 %)
- 7.) FF Ankauf Atemschutzgeräte
- 8.) Fischeaufstiegshilfe

- 9.) Weihnachtsbeleuchtung 2024
- 10.) Sanierung der Mittelschule (5. Etappe)
- 11.) WVA BA 12 Sanierung WL Kreuznerstraße, Schießstätte, Strindbergweg
- 12.) WVA – Anpassung an den Stand der Technik, div. Sanierungen
- 13.) WVA Sanierung 2023 – Pumphaus Herdmann, Quellgebiet Wetzelsstein
- 14.) ABA BA 24 Sanierung Kreuznerstraße Kanal
- 15.) Leitungsinformationssystem ABA/WVA Zone 1, Kamerabefahrung
- 16.) Kläranlage Photovoltaikanlage Erweiterung
- 17.) Ankauf eines Kommunaltraktors sowie eines Kleintraktors samt Geräten für den Gemeindebauhof
- 18.) Stadtamt Dachsanierung
- 19.) Freiwillige Feuerwehr – Errichtung von Löschwasserbehältern
- 20.) Schaffung von Räumlichkeiten für Kinder-, Jugend- und Freizeitprojekte in der Volksschule
- 21.) Park & Ride Anlagen der ÖBB

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Finanzierungshaushalt):

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	8.040.300,00	7.384.200,00	7.571.300,00	7.777.200,00	7.901.500,00
Auszahlungen	8.040.300,00	8.153.400,00	8.398.100,00	8.621.600,00	8.734.600,00
Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	-769.200,00	-826.800,00	-844.400,00	-833.100,00

Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten – ohne zweckgebundene Zuführungen (Ergebnis- und Finanzierungshaushalt):

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten (Eigenmittelanteil für Projekte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Ergebnishaushalt):

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Rücklagenbildung aus dem Nettoergebnis im Ergebnishaushalt (Allgemeine Haushaltsrücklage - Ansparmittel für Eigenmittelaufbr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auf Grund der Corona bedingten negativen Entwicklung der Gemeindefinanzen sowie der massiven Teuerungen im Energiebereich im Zuge des Ukraine-Krieges, der hohen Inflation und der stark gestiegenen Zinsen ist die Aufbringung von Eigenmitteln für Projekte in den Planjahren nicht mehr möglich. Es können im MEFP-Zeitraum auch keine Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven für zukünftige Projekte gebildet bzw. dotiert werden. Zur Finanzierung der veranschlagten Vorhaben wurden im Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan Bedarfszuweisungen, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Darlehensaufnahmen, Zuführungen von Interessentenbeiträgen und Rücklagenentnahmen dargestellt.

Bgm. Mag. Rainer Barth (ÖVP) bringt folgenden Antrag ein: Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2028 wird wie vorgetragen die Zustimmung erteilt. Die Prioritätenreihung wird in der angegebenen Reihenfolge beschlossen.

Beschluss durch Handerheben: einstimmig angenommen.

Der Schriftführer:
Franz Leonhartsberger eh.

Der Vorsitzende:
Mag. Rainer Barth eh.

F.d.R.d.A.:



Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
43	Nachweis der Investitionstätigkeit - Projektbeschreibungen
47	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
51	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
57	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
79	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
131	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
203	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
277	MFP - Querschnitt (2024-2028)
289	Beilagen (Beschluss des Gemeinderates - Auszug aus der Verhandlungsschrift)