



Marktgemeinde Aigen-Schlögl

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	9.331.500,00	9.095.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	791.000,00	1.620.100,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	380.200,00	544.900,00
Zwischensumme		10.502.700,00	11.260.000,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		907.700,00	1.593.200,00
Summe		9.595.000,00	9.666.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 71.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
9.321.700,00	9.339.500,00	9.543.800,00	9.725.700,00	9.753.200,00	10.153.600,00	9.923.200,00	10.588.000,00
705.000,00	1.378.300,00	476.500,00	508.300,00	140.700,00	67.800,00	135.500,00	68.000,00
427.700,00	490.700,00	0,00	465.300,00	0,00	461.200,00	0,00	447.600,00
10.454.400,00	11.208.500,00	10.020.300,00	10.699.300,00	9.893.900,00	10.682.600,00	10.058.700,00	11.103.600,00
1.045.800,00	1.372.900,00	392.700,00	502.700,00	60.000,00	62.000,00	60.000,00	62.000,00
9.408.600,00	9.835.600,00	9.627.600,00	10.196.600,00	9.833.900,00	10.620.600,00	9.998.700,00	11.041.600,00
	- 427.000,00		- 569.000,00		- 786.700,00		- 1.042.900,00

ENTWURF

EVENTWURFE

NVA Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1200002	Gemeindestrassenausbau (2014 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		423.806,82	125.000,00	131.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	830.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		432.225,80	125.000,00	131.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	838.700,00
	5/612000/002000 Straßenbauten		432.225,80	125.000,00	131.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	838.700,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		-8.418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		423.806,82	335.300,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	881.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		73.949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00
	6/612000/829900 Sonstige Erträge		73.949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		140.662,00	37.000,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	259.700,00
	6/612000/301000 KTZ v. Land (LZ)		107.000,00	37.000,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	226.000,00
	6/612000/301101 KTZ v. Land (BZ)		33.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		6.220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	6/612000/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushalts		6.220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		202.975,60	58.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	301.800,00
	6/612000/300000 KTZ v. Bund (KIG)		79.119,79	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.900,00
	6/612000/307110 KTZ v. priv. Haushalten (I-Beiträge von Eigent./Anlieger)		123.855,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	173.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00
	495/7 Gemeindestrassenausbau Ausfinanzierung		0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00
	Finanzierungsleasing		0,00						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00						
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00						
	Finanzierungsergebnis 1200002		0,00	210.300,00	-84.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	50.800,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		210.300,00	125.800,00	100.800,00	75.800,00	50.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851023	Kanalsanierungen (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
5/851023/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	212.000,00	0,00				212.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.157,08	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		20.157,08	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
6/851023/300000	KTZ vom Bund (KIG)		0,00	73.600,00	0,00				73.600,00
6/851023/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		20.157,08	23.000,00	0,00				43.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
495/3	Kanalsanierungen		0,00	17.900,00	0,00				17.900,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851023			20.157,08	-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1530001	Einsatzbus Bergrettung (2024 bis 2024)							
	Geplante Gesamtkosten:		75.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	5/530001/040000 Fahrzeuge	0,00	75.000,00					75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	6/530001/301000 KTZ von Land (LZ)	0,00	22.500,00					22.500,00
	6/530001/301100 KTZ von Bund (BZ)	0,00	12.500,00					12.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	6/530001/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00					5.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	6/530001/307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	35.000,00					35.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1530001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1870000	Energieeffiziente Maßnahmen Erweiterung PV Anlagen (2024 bis 2025)							
Geplante Gesamtkosten:	310.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
5/870000/010000	Gebäude und Bauten	0,00	310.000,00	0,00				310.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00
6/870000/300000	KTZ von Bund (KIG)	0,00	187.200,00	0,00				187.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
495/6	Energieeffiziente Maßnahmen Erweiterung PV Anlagen	0,00	122.800,00	0,00				122.800,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1870000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1265000	Tennisanlage Sanierung (2024 bis 2029)							
Geplante Gesamtkosten:	142.400,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
5/265000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
6/265000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
6/265000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
6/265000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
6/265000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1265000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212000	Turnsaalsanierung MS (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	950.400,00	0,00	0,00	0,00	950.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	950.400,00	0,00	0,00	0,00	950.400,00
5/212000/010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	950.400,00	0,00	0,00	0,00	950.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	950.400,00	0,00	0,00	0,00	950.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	522.700,00	0,00	0,00	0,00	522.700,00
6/212000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	285.100,00	0,00	0,00	0,00	285.100,00
6/212000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00	427.700,00
495/4	Turnsaalsanierung MS		0,00	0,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00	427.700,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1163004	Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000 (2026 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	417.700,00	0,00	0,00	417.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	417.700,00	0,00	0,00	417.700,00
5/163004/040000	Fahrzeuge	0,00			417.700,00			417.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	332.700,00	0,00	0,00	332.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	229.700,00	0,00	0,00	229.700,00
6/163004/301000	KTZ von Land (LZ)	0,00			125.300,00			125.300,00
6/163004/301100	KTZ von Land (BZ)	0,00			104.400,00			104.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
6/163004/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00			103.000,00			103.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163004		0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1163001	Kommandofahrzeug FF Aigen KDof-A (2023 bis 2024)							
Geplante Gesamtkosten:	82.500,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
5/163002/040000	Fahrzeuge	0,00	123.600,00					123.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
6/163002/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	38.600,00					38.600,00
6/163002/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	25.500,00					25.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
6/163002/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	29.800,00					29.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
6/163002/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	29.700,00					29.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1850001	Wasserversorgungsanlage BA-04 (2023 bis 2029)							
Geplante Gesamtkosten:	400.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	256.000,00	268.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	560.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	256.000,00	268.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	560.000,00
5/850001/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	256.000,00	268.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	560.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
6/850000/307110	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850001		0,00	-244.000,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-244.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1211000	Infrastrukturelle Maßnahmen GTS-VS (2023 bis 2024)							
	Geplante Gesamtkosten: 54.200,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1816001	Str.Bel. Umst. auf LED Lampen (2022 bis 2025)							
Geplante Gesamtkosten:	138.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		-25.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		-25.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00
5/816000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	-25.792,90	0,00	0,00				-25.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
6/816000/300000	Kapitaltransfers von Bund KIP Mittel	62.200,00	0,00	0,00				62.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816001		87.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1200020	Kanal ABA BA-20 (2015 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		76.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		76.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
5/851020/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		76.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		76.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		15.979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6/851020/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		15.979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		60.224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
588/13	Darlehen Aigen-Schlägl Kanalausbau- und Sanierung		60.224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1200049	Kanal ABA BA-21 (2020 bis 2028)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.038.341,78	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.038.341,78	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
5/851021/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.038.341,78	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.054.997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	1.054.997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
588/17	Darlehen Aigen-Schlägl ABA BA-21	1.054.997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200049		16.655,78	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1200050	Kanal ABA BA-22 (2020 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		370.326,68	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		370.326,68	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	5/851022/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	370.326,68	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		379.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		213.398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00
	6/851022/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	138.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
	6/851022/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	74.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		166.459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
	588/18	Darlehen Aigen-Schlägl ABA BA- 22	166.459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200050			9.530,82	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1851001	Kanal ABA BA-23 (2023 bis 2026)							
Geplante Gesamtkosten:	420.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	69.000,00
5/851001/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			69.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	69.000,00
6/851001/307110	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			69.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850999	Betriebsüberschüsse Wasser (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
5/850999/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
6/850999/829910	Sonstige Erträge		0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851999	Betriebsüberschüsse Kanal (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		134.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		134.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00
5/851999/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		134.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		134.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		71.332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
5/851999/729930	Sonstige Aufwendungen		-63.243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.200,00
6/851999/829930	Sonstige Erträge		134.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		63.243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
6/851999/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		63.243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5858000	Zweckg. I - Beiträge WVA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		39.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		39.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
5/858000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		39.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		39.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		29.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
5/858000/729920	Sonstige Aufwendungen		-10.241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
6/858000/829920	Sonstige Erträge		39.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		10.241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
6/858000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		10.241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5858000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5940000	Oö. Gemeindepaket 2023 Pauschalzuschuss 2023 (2023 bis 2026)							
	Geplante Gesamtkosten: 66.464,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2000000	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		102.223,11	25.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	144.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		102.223,11	25.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	144.900,00
1/010000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		4.616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1/211000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/211000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		1.171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.800,00
1/212000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		1.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/214000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/232000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		1.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
1/240000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		23.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1/617000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		12.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/850000/004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		56.169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
1/850000/042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/851100/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig		1.162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		39.553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		39.553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
2/850000/307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interes		39.553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000000		-62.670,09	-25.900,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-105.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-88.600,00	-92.800,00	-97.000,00	-101.200,00	-105.400,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1200002	Gemeindefrassenausbau (2014 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	423.806,82	125.000,00	131.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	830.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	423.806,82	335.300,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	881.100,00
		0,00	210.300,00	-84.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	50.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		210.300,00	125.800,00	100.800,00	75.800,00	50.800,00	
1851023	Kanalsanierungen (2021 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.157,08	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.700,00
		20.157,08	-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	
1530001	Einsatzbus Bergrettung (2024 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1870000	Energieeffiziente Maßnahmen Erweiterung PV An							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1265000	Tennisanlage Sanierung (2024 bis 2029)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212000	Turnsaalsanierung MS (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	950.400,00	0,00	0,00	0,00	950.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	950.400,00	0,00	0,00	0,00	950.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163004	Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000 (2026 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	417.700,00	0,00	0,00	417.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	332.700,00	0,00	0,00	332.700,00
		0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163001	Kommandofahrzeug FF Aigen KDOF-A (2023 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850001	Wasserversorgungsanlage BA-04 (2023 bis 2029)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	256.000,00	268.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	560.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
		0,00	-244.000,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-244.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
1211000	Infrastrukturelle Maßnahmen GTS-VS (2023 bis 2							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816001	Str.Bel. Umst. auf LED Lampen (2022 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	-25.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
		87.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
1200020	Kanal ABA BA-20 (2015 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	76.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200049	Kanal ABA BA-21 (2020 bis 2028)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.038.341,78	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.054.997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
		16.655,78	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200050	Kanal ABA BA-22 (2020 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	370.326,68	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	379.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.900,00
		9.530,82	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851001	Kanal ABA BA-23 (2023 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	69.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	69.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		134.336,58	-157.400,00	-340.500,00	-110.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-523.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-23.000,00	-363.500,00	-473.500,00	-498.500,00	-523.500,00	
5850999	Betriebsüberschüsse Wasser (2024 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851999	Betriebsüberschüsse Kanal (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	134.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	134.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5858000	Zweckg. I - Beiträge WVA (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	39.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	Oö. Gemeindepaket 2023 Pauschalzuschuss 202							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2000000	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	102.223,11	25.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	144.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
		-62.670,09	-25.900,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-105.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-88.600,00	-92.800,00	-97.000,00	-101.200,00	-105.400,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-62.670,09	-25.900,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-105.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-88.600,00	-92.800,00	-97.000,00	-101.200,00	-105.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		71.666,49	-183.300,00	-344.700,00	-114.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-628.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-111.600,00	-456.300,00	-570.500,00	-599.700,00	-628.900,00	

ENTWURF

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.204.300,00	7.253.100,00	7.433.400,00	7.616.200,00	7.766.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.517.100,00	1.569.100,00	1.619.600,00	1.661.600,00	1.671.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.512.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.508.400,00	1.568.000,00	1.608.000,00	1.648.000,00	1.688.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	399.100,00	399.300,00	401.700,00	401.900,00	401.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.300,00	56.800,00	58.200,00	58.700,00	59.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	186.700,00	42.700,00	42.800,00	42.900,00	43.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.700,00	17.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
212	Erträge aus Transfers	1.924.000,00	1.849.300,00	1.863.900,00	1.868.700,00	1.888.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.194.000,00	1.128.000,00	1.155.200,00	1.181.800,00	1.201.100,00
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	24.400,00	24.300,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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	705.600,00	697.000,00	683.900,00	662.100,00	662.100,00
213	Finanzerträge	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.209.600,00	9.183.700,00	9.378.600,00	9.566.200,00	9.736.200,00
221	Personalaufwand	2.414.200,00	2.543.800,00	2.709.800,00	2.897.500,00	3.094.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.874.800,00	1.984.400,00	2.118.800,00	2.267.300,00	2.423.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	509.800,00	522.700,00	559.000,00	598.200,00	639.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.800,00	33.700,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
222	Sachaufwand	3.215.900,00	3.138.900,00	3.139.400,00	3.161.900,00	3.220.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	196.100,00	190.000,00	183.700,00	194.900,00	195.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	462.300,00	474.300,00	487.400,00	499.500,00	511.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	55.500,00	56.400,00	57.600,00	58.300,00	59.400,00
2224	Instandhaltung	179.700,00	165.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.232.000,00	1.178.800,00	1.204.800,00	1.226.400,00	1.249.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.090.300,00	1.073.700,00	1.047.200,00	1.024.100,00	1.044.900,00
223	Transferaufwand	3.425.400,00	3.624.700,00	3.831.100,00	4.043.900,00	4.261.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.191.400,00	3.389.500,00	3.594.400,00	3.804.000,00	4.020.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.000,00	24.100,00	24.500,00	24.600,00	24.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	210.000,00	211.100,00	212.200,00	215.300,00	216.400,00
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 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	305.400,00	288.500,00	270.700,00	252.700,00	234.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	299.400,00	282.300,00	264.300,00	245.900,00	227.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.360.900,00	9.595.900,00	9.951.000,00	10.356.000,00	10.811.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-151.300,00	-412.200,00	-572.400,00	-789.800,00	-1.075.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-60.300,00	-412.200,00	-572.400,00	-789.800,00	-1.075.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.179.600,00	7.235.900,00	7.430.300,00	7.613.100,00	7.763.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.517.100,00	1.569.100,00	1.619.600,00	1.661.600,00	1.671.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.512.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.508.400,00	1.568.000,00	1.608.000,00	1.648.000,00	1.688.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	399.100,00	399.300,00	401.700,00	401.900,00	401.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.300,00	56.800,00	58.200,00	58.700,00	59.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	186.700,00	42.700,00	42.800,00	42.900,00	43.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.218.400,00	1.152.300,00	1.180.000,00	1.206.600,00	1.225.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.194.000,00	1.128.000,00	1.155.200,00	1.181.800,00	1.201.100,00
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	24.400,00	24.300,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.479.300,00	8.469.500,00	8.691.600,00	8.901.000,00	9.071.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.387.400,00	2.510.100,00	2.680.900,00	2.868.600,00	3.066.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.874.800,00	1.984.400,00	2.118.800,00	2.267.300,00	2.423.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	509.800,00	522.700,00	559.000,00	598.200,00	639.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.125.600,00	2.065.200,00	2.092.200,00	2.137.800,00	2.175.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	196.100,00	190.000,00	183.700,00	194.900,00	195.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	462.300,00	474.300,00	487.400,00	499.500,00	511.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	55.500,00	56.400,00	57.600,00	58.300,00	59.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	179.700,00	165.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.232.000,00	1.178.800,00	1.204.800,00	1.226.400,00	1.249.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	3.424.400,00	3.623.500,00	3.829.700,00	4.042.300,00	4.259.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.190.400,00	3.388.300,00	3.593.000,00	3.802.400,00	4.018.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.000,00	24.100,00	24.500,00	24.600,00	24.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	210.000,00	211.100,00	212.200,00	215.300,00	216.400,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	305.400,00	288.500,00	270.700,00	252.700,00	234.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	299.400,00	282.300,00	264.300,00	245.900,00	227.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.242.800,00	8.487.300,00	8.873.500,00	9.301.400,00	9.735.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	236.500,00	-17.800,00	-181.900,00	-400.400,00	-664.800,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	789.400,00	703.400,00	474.900,00	139.100,00	133.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	640.800,00	658.400,00	326.900,00	94.100,00	88.900,00
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	148.600,00	45.000,00	148.000,00	45.000,00	45.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	791.000,00	705.000,00	476.500,00	140.700,00	135.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.619.100,00	1.377.100,00	506.900,00	66.200,00	66.200,00
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	1.084.600,00	422.500,00	85.000,00	62.000,00	62.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	310.000,00	950.400,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	198.600,00	0,00	417.700,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
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	1.620.100,00	1.378.300,00	508.300,00	67.800,00	68.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-829.100,00	-673.300,00	-31.800,00	72.900,00	67.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-592.600,00	-691.100,00	-213.700,00	-327.500,00	-597.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	380.200,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	380.200,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	380.200,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	544.900,00	490.700,00	465.300,00	461.200,00	447.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	22.700,00	23.100,00	11.800,00	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	522.200,00	467.600,00	453.500,00	461.200,00	447.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	544.900,00	490.700,00	465.300,00	461.200,00	447.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-164.700,00	-63.000,00	-465.300,00	-461.200,00	-447.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-757.300,00	-754.100,00	-679.000,00	-788.700,00	-1.044.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.056.500,00	8.105.300,00	8.285.600,00	8.468.400,00	8.619.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.517.100,00	1.569.100,00	1.619.600,00	1.661.600,00	1.671.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.512.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.508.400,00	1.568.000,00	1.608.000,00	1.648.000,00	1.688.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.251.300,00	1.251.500,00	1.253.900,00	1.254.100,00	1.254.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.300,00	56.800,00	58.200,00	58.700,00	59.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	186.700,00	42.700,00	42.800,00	42.900,00	43.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.700,00	17.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
212	Erträge aus Transfers	1.924.000,00	1.849.300,00	1.863.900,00	1.868.700,00	1.888.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.194.000,00	1.128.000,00	1.155.200,00	1.181.800,00	1.201.100,00
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	24.400,00	24.300,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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	705.600,00	697.000,00	683.900,00	662.100,00	662.100,00
213	Finanzerträge	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	10.061.800,00	10.035.900,00	10.230.800,00	10.418.400,00	10.588.400,00
221	Personalaufwand	2.414.200,00	2.543.800,00	2.709.800,00	2.897.500,00	3.094.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.874.800,00	1.984.400,00	2.118.800,00	2.267.300,00	2.423.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	509.800,00	522.700,00	559.000,00	598.200,00	639.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.800,00	33.700,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
222	Sachaufwand	4.068.100,00	3.991.100,00	3.991.600,00	4.014.100,00	4.072.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	196.100,00	190.000,00	183.700,00	194.900,00	195.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	462.300,00	474.300,00	487.400,00	499.500,00	511.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	55.500,00	56.400,00	57.600,00	58.300,00	59.400,00
2224	Instandhaltung	179.700,00	165.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.084.200,00	2.031.000,00	2.057.000,00	2.078.600,00	2.101.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.090.300,00	1.073.700,00	1.047.200,00	1.024.100,00	1.044.900,00
223	Transferaufwand	3.425.400,00	3.624.700,00	3.831.100,00	4.043.900,00	4.261.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.191.400,00	3.389.500,00	3.594.400,00	3.804.000,00	4.020.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.000,00	24.100,00	24.500,00	24.600,00	24.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	210.000,00	211.100,00	212.200,00	215.300,00	216.400,00
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 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	305.400,00	288.500,00	270.700,00	252.700,00	234.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	299.400,00	282.300,00	264.300,00	245.900,00	227.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	10.213.100,00	10.448.100,00	10.803.200,00	11.208.200,00	11.663.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-151.300,00	-412.200,00	-572.400,00	-789.800,00	-1.075.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-60.300,00	-412.200,00	-572.400,00	-789.800,00	-1.075.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.031.800,00	8.088.100,00	8.282.500,00	8.465.300,00	8.616.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.517.100,00	1.569.100,00	1.619.600,00	1.661.600,00	1.671.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.512.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.508.400,00	1.568.000,00	1.608.000,00	1.648.000,00	1.688.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.251.300,00	1.251.500,00	1.253.900,00	1.254.100,00	1.254.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.300,00	56.800,00	58.200,00	58.700,00	59.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	186.700,00	42.700,00	42.800,00	42.900,00	43.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.218.400,00	1.152.300,00	1.180.000,00	1.206.600,00	1.225.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.194.000,00	1.128.000,00	1.155.200,00	1.181.800,00	1.201.100,00
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	24.400,00	24.300,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.331.500,00	9.321.700,00	9.543.800,00	9.753.200,00	9.923.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.387.400,00	2.510.100,00	2.680.900,00	2.868.600,00	3.066.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.874.800,00	1.984.400,00	2.118.800,00	2.267.300,00	2.423.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	509.800,00	522.700,00	559.000,00	598.200,00	639.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.977.800,00	2.917.400,00	2.944.400,00	2.990.000,00	3.027.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	196.100,00	190.000,00	183.700,00	194.900,00	195.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	462.300,00	474.300,00	487.400,00	499.500,00	511.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	55.500,00	56.400,00	57.600,00	58.300,00	59.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	179.700,00	165.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.084.200,00	2.031.000,00	2.057.000,00	2.078.600,00	2.101.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	3.424.400,00	3.623.500,00	3.829.700,00	4.042.300,00	4.259.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.190.400,00	3.388.300,00	3.593.000,00	3.802.400,00	4.018.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.000,00	24.100,00	24.500,00	24.600,00	24.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	210.000,00	211.100,00	212.200,00	215.300,00	216.400,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	305.400,00	288.500,00	270.700,00	252.700,00	234.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	299.400,00	282.300,00	264.300,00	245.900,00	227.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.095.000,00	9.339.500,00	9.725.700,00	10.153.600,00	10.588.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	236.500,00	-17.800,00	-181.900,00	-400.400,00	-664.800,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	789.400,00	703.400,00	474.900,00	139.100,00	133.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	640.800,00	658.400,00	326.900,00	94.100,00	88.900,00
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	148.600,00	45.000,00	148.000,00	45.000,00	45.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	791.000,00	705.000,00	476.500,00	140.700,00	135.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.619.100,00	1.377.100,00	506.900,00	66.200,00	66.200,00
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	1.084.600,00	422.500,00	85.000,00	62.000,00	62.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	310.000,00	950.400,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	198.600,00	0,00	417.700,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
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	1.620.100,00	1.378.300,00	508.300,00	67.800,00	68.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-829.100,00	-673.300,00	-31.800,00	72.900,00	67.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-592.600,00	-691.100,00	-213.700,00	-327.500,00	-597.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	380.200,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	380.200,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	380.200,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	544.900,00	490.700,00	465.300,00	461.200,00	447.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	22.700,00	23.100,00	11.800,00	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	522.200,00	467.600,00	453.500,00	461.200,00	447.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	544.900,00	490.700,00	465.300,00	461.200,00	447.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-164.700,00	-63.000,00	-465.300,00	-461.200,00	-447.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-757.300,00	-754.100,00	-679.000,00	-788.700,00	-1.044.900,00

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	340.200,00	327.400,00	327.900,00	328.400,00	328.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	280.900,00	280.900,00	280.900,00	280.900,00	280.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	45.400,00	41.900,00	42.400,00	31.800,00	31.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.400,00	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	6.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.900,00	35.900,00	35.900,00	25.300,00	25.300,00
213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	386.200,00	369.900,00	370.900,00	360.800,00	361.300,00
221	Personalaufwand	650.600,00	674.200,00	717.900,00	768.400,00	820.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	503.000,00	529.400,00	563.500,00	603.800,00	645.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	138.500,00	135.200,00	144.700,00	154.900,00	165.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
222	Sachaufwand	483.100,00	497.000,00	514.900,00	527.000,00	547.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.000,00	17.800,00	18.000,00	18.700,00	18.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.400,00	84.500,00	86.600,00	88.700,00	90.800,00

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	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
2224	Instandhaltung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	320.100,00	332.000,00	347.500,00	362.200,00	375.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49.100,00	49.100,00	49.100,00	43.600,00	49.100,00
223	Transferaufwand	299.700,00	325.300,00	354.000,00	385.500,00	420.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	286.000,00	311.500,00	340.100,00	371.500,00	405.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	12.300,00	10.700,00	9.100,00	7.500,00	5.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	12.300,00	10.700,00	9.100,00	7.500,00	5.900,00
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	1.445.700,00	1.507.200,00	1.595.900,00	1.688.400,00	1.794.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.059.500,00	-1.137.300,00	-1.225.000,00	-1.327.600,00	-1.433.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.059.500,00	-1.137.300,00	-1.225.000,00	-1.327.600,00	-1.433.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	31.600,00	29.600,00	24.300,00	20.900,00	20.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.600,00	29.600,00	24.300,00	20.900,00	20.900,00
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	39.600,00	37.600,00	32.300,00	28.900,00	28.900,00
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	113.400,00	118.400,00	103.600,00	100.700,00	125.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	32.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.800,00	20.500,00	21.300,00	22.000,00	22.700,00

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	9.500,00	16.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49.600,00	46.700,00	37.900,00	34.300,00	49.600,00
223	Transferaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	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	700,00	700,00	700,00	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	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	114.600,00	119.600,00	104.800,00	101.900,00	127.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-75.000,00	-82.000,00	-72.500,00	-73.000,00	-98.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-49.800,00	-82.000,00	-72.500,00	-73.000,00	-98.100,00

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	352.400,00	344.200,00	347.000,00	347.100,00	347.200,00
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	328.600,00	328.600,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.700,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.127.700,00	1.055.700,00	1.063.400,00	1.070.600,00	1.085.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	803.100,00	731.100,00	746.600,00	761.600,00	776.100,00
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	323.300,00	323.300,00	315.500,00	307.700,00	307.700,00
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	1.480.100,00	1.399.900,00	1.410.400,00	1.417.700,00	1.432.300,00
221	Personalaufwand	1.186.200,00	1.253.900,00	1.334.700,00	1.427.000,00	1.524.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	914.700,00	966.800,00	1.033.900,00	1.106.100,00	1.182.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	258.200,00	266.600,00	285.000,00	305.100,00	325.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.300,00	20.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
222	Sachaufwand	1.064.500,00	1.050.500,00	1.044.700,00	1.037.000,00	1.044.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236.100,00	241.500,00	247.500,00	252.900,00	258.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.400,00	25.700,00	26.200,00	26.500,00	26.900,00
2224	Instandhaltung	35.700,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	398.300,00	398.100,00	399.800,00	400.400,00	402.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	294.000,00	294.000,00	280.000,00	266.000,00	266.000,00
223	Transferaufwand	16.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	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	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	49.200,00	46.800,00	44.300,00	41.800,00	39.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	49.200,00	46.800,00	44.300,00	41.800,00	39.300,00
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	2.316.700,00	2.366.000,00	2.438.500,00	2.520.600,00	2.623.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-836.600,00	-966.100,00	-1.028.100,00	-1.102.900,00	-1.191.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-811.000,00	-966.100,00	-1.028.100,00	-1.102.900,00	-1.191.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.700,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
212	Erträge aus Transfers	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	32.500,00	17.500,00	17.600,00	17.600,00	17.700,00
221	Personalaufwand	29.900,00	31.600,00	33.700,00	36.200,00	38.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	25.000,00	26.600,00	28.300,00	30.400,00	32.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.900,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00	6.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	199.900,00	194.000,00	195.600,00	196.800,00	198.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	26.500,00	27.600,00	28.500,00	29.200,00

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	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00
2224	Instandhaltung	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	127.100,00	127.100,00	127.200,00	127.200,00	127.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
223	Transferaufwand	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
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	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	244.400,00	240.200,00	243.900,00	247.600,00	251.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-211.900,00	-222.700,00	-226.300,00	-230.000,00	-233.600,00
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)	-211.900,00	-222.700,00	-226.300,00	-230.000,00	-233.600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
221	Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	17.500,00	17.600,00	18.200,00	18.300,00	18.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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	17.200,00	17.300,00	17.900,00	18.000,00	18.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.182.800,00	1.241.800,00	1.302.800,00	1.367.800,00	1.434.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.172.000,00	1.230.000,00	1.292.000,00	1.356.000,00	1.424.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.800,00	11.800,00	10.800,00	11.800,00	10.800,00
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	1.202.900,00	1.262.000,00	1.323.600,00	1.388.700,00	1.456.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.198.900,00	-1.258.000,00	-1.319.600,00	-1.384.700,00	-1.452.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.198.900,00	-1.258.000,00	-1.319.600,00	-1.384.700,00	-1.452.300,00

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	77.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	77.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	82.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
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	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
223	Transferaufwand	1.172.700,00	1.274.900,00	1.379.300,00	1.483.400,00	1.587.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.120.200,00	1.220.300,00	1.322.300,00	1.424.300,00	1.526.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.500,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.000,00	39.100,00	41.200,00	43.300,00	45.400,00
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	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	1.186.100,00	1.288.300,00	1.392.700,00	1.496.800,00	1.600.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.103.500,00	-1.263.000,00	-1.367.400,00	-1.471.500,00	-1.575.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.098.500,00	-1.263.000,00	-1.367.400,00	-1.471.500,00	-1.575.600,00

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	583.600,00	597.700,00	583.600,00	583.600,00	583.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00
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	14.100,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	218.400,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	201.400,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
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	802.000,00	809.500,00	795.400,00	795.400,00	795.400,00
221	Personalaufwand	507.500,00	541.700,00	579.100,00	619.200,00	662.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	400.600,00	428.600,00	458.500,00	490.600,00	525.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.200,00	107.200,00	114.700,00	122.700,00	131.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
222	Sachaufwand	648.900,00	627.500,00	625.300,00	627.500,00	628.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.700,00	28.700,00	28.700,00	29.700,00	29.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.400,00	37.500,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2224	Instandhaltung	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	111.500,00	111.700,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	407.100,00	393.400,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00
223	Transferaufwand	67.300,00	69.400,00	71.400,00	73.400,00	75.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	67.300,00	69.400,00	71.400,00	73.400,00	75.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.226.700,00	1.241.600,00	1.278.800,00	1.323.100,00	1.369.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-424.700,00	-432.100,00	-483.400,00	-527.700,00	-573.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.000,00	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)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-378.700,00	-432.100,00	-483.400,00	-527.700,00	-573.800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	22.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	21.700,00	21.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.700,00	21.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	44.000,00	44.100,00	44.200,00	44.200,00	44.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-44.000,00	-44.100,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-44.000,00	-44.100,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.300,00

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	1.680.700,00	1.668.700,00	1.709.200,00	1.749.400,00	1.789.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.508.400,00	1.568.000,00	1.608.000,00	1.648.000,00	1.688.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	52.200,00	52.400,00	52.400,00	52.600,00	52.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.700,00	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	72.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
212	Erträge aus Transfers	177.700,00	177.100,00	178.800,00	180.400,00	175.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	74.400,00	73.800,00	75.500,00	77.100,00	71.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.859.000,00	1.846.400,00	1.888.600,00	1.930.400,00	1.965.200,00
221	Personalaufwand	37.400,00	39.800,00	41.800,00	44.100,00	46.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	29.500,00	31.000,00	32.600,00	34.400,00	36.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.400,00	8.100,00	8.600,00	9.100,00	9.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	700,00	600,00	600,00	600,00
222	Sachaufwand	1.460.000,00	1.405.200,00	1.408.400,00	1.425.900,00	1.427.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.000,00	53.000,00	46.500,00	56.000,00	48.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.500,00	63.500,00	65.200,00	67.000,00	68.900,00

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	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2224	Instandhaltung	51.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.025.800,00	960.400,00	968.200,00	974.400,00	981.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	273.800,00	273.800,00	273.800,00	273.800,00	273.800,00
223	Transferaufwand	294.400,00	301.000,00	306.200,00	311.400,00	316.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	294.200,00	300.800,00	306.000,00	311.200,00	316.400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	234.900,00	221.800,00	207.900,00	193.600,00	179.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	234.900,00	221.800,00	207.900,00	193.600,00	179.600,00
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	2.026.700,00	1.967.800,00	1.964.300,00	1.975.000,00	1.969.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-167.700,00	-121.400,00	-75.700,00	-44.600,00	-4.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-239.500,00	-121.400,00	-75.700,00	-44.600,00	-4.700,00

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	4.984.100,00	5.124.100,00	5.274.600,00	5.416.600,00	5.526.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.472.100,00	1.524.100,00	1.574.600,00	1.616.600,00	1.626.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.512.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
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	311.600,00	321.600,00	331.600,00	341.600,00	351.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	311.600,00	321.600,00	331.600,00	341.600,00	351.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.375.800,00	5.525.800,00	5.686.300,00	5.838.300,00	5.958.300,00
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	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
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

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	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	354.200,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	229.200,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00
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	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	405.300,00	411.300,00	416.500,00	421.900,00	427.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.970.500,00	5.114.500,00	5.269.800,00	5.416.400,00	5.531.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5.031.500,00	5.114.500,00	5.269.800,00	5.416.400,00	5.531.200,00

ENTWURF

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	326.900,00	327.400,00	327.900,00	328.400,00	328.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	280.900,00	280.900,00	280.900,00	280.900,00	280.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	9.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.400,00	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	6.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	337.000,00	334.000,00	335.000,00	335.500,00	336.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	644.300,00	667.600,00	711.300,00	761.800,00	814.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	503.000,00	529.400,00	563.500,00	603.800,00	645.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	138.500,00	135.200,00	144.700,00	154.900,00	165.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	434.000,00	447.900,00	465.800,00	483.400,00	498.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.000,00	17.800,00	18.000,00	18.700,00	18.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.400,00	84.500,00	86.600,00	88.700,00	90.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	320.100,00	332.000,00	347.500,00	362.200,00	375.600,00

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	299.700,00	325.300,00	354.000,00	385.500,00	420.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	286.000,00	311.500,00	340.100,00	371.500,00	405.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.300,00	10.700,00	9.100,00	7.500,00	5.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	12.300,00	10.700,00	9.100,00	7.500,00	5.900,00
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	1.390.300,00	1.451.500,00	1.540.200,00	1.638.200,00	1.738.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.053.300,00	-1.117.500,00	-1.205.200,00	-1.302.700,00	-1.402.600,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.051.700,00	-1.115.900,00	-1.203.600,00	-1.301.100,00	-1.401.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
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	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.086.200,00	-1.150.400,00	-1.238.100,00	-1.335.600,00	-1.435.500,00

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.800,00	71.700,00	65.700,00	66.400,00	76.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	32.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.800,00	20.500,00	21.300,00	22.000,00	22.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.500,00	16.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00

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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	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	700,00	700,00	700,00	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	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	65.000,00	72.900,00	66.900,00	67.600,00	77.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-57.000,00	-64.900,00	-58.900,00	-59.600,00	-69.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	93.800,00	0,00	332.700,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.800,00	0,00	229.700,00	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	103.000,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	93.800,00	0,00	332.700,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.600,00	0,00	417.700,00	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	123.600,00	0,00	417.700,00	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	123.600,00	0,00	417.700,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-29.800,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-86.800,00	-64.900,00	-143.900,00	-59.600,00	-69.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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)	-86.800,00	-64.900,00	-143.900,00	-59.600,00	-69.400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	344.100,00	344.200,00	347.000,00	347.100,00	347.200,00
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	328.600,00	328.600,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.700,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	804.400,00	732.400,00	747.900,00	762.900,00	777.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	803.100,00	731.100,00	746.600,00	761.600,00	776.100,00
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.148.500,00	1.076.600,00	1.094.900,00	1.110.000,00	1.124.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.172.900,00	1.233.400,00	1.318.900,00	1.411.200,00	1.508.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	914.700,00	966.800,00	1.033.900,00	1.106.100,00	1.182.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	258.200,00	266.600,00	285.000,00	305.100,00	325.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	770.500,00	756.500,00	764.700,00	771.000,00	778.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236.100,00	241.500,00	247.500,00	252.900,00	258.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.400,00	25.700,00	26.200,00	26.500,00	26.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.700,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	398.300,00	398.100,00	399.800,00	400.400,00	402.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	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	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.200,00	46.800,00	44.300,00	41.800,00	39.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	49.200,00	46.800,00	44.300,00	41.800,00	39.300,00
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	2.009.400,00	2.051.500,00	2.142.700,00	2.238.800,00	2.341.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-860.900,00	-974.900,00	-1.047.800,00	-1.128.800,00	-1.216.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	116.800,00	522.700,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.200,00	522.700,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	116.800,00	522.700,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.200,00	954.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	950.400,00	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	6.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	149.200,00	954.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-32.400,00	-431.900,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-893.300,00	-1.406.800,00	-1.052.000,00	-1.133.000,00	-1.221.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	427.700,00	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	427.700,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-52.000,00	375.700,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-945.300,00	-1.031.100,00	-1.104.000,00	-1.185.000,00	-1.273.100,00

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	27.100,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	15.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	27.100,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	29.900,00	31.600,00	33.700,00	36.200,00	38.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	25.000,00	26.600,00	28.300,00	30.400,00	32.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.900,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00	6.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.600,00	182.700,00	184.300,00	185.500,00	186.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	26.500,00	27.600,00	28.500,00	29.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.100,00	127.100,00	127.200,00	127.200,00	127.300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
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	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	233.100,00	228.900,00	232.600,00	236.300,00	240.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-206.000,00	-216.800,00	-220.400,00	-224.100,00	-227.700,00
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	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.100,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-210.100,00	-203.400,00	-220.400,00	-224.100,00	-227.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-210.100,00	-203.400,00	-220.400,00	-224.100,00	-227.700,00

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.500,00	17.600,00	18.200,00	18.300,00	18.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	17.200,00	17.300,00	17.900,00	18.000,00	18.600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.182.800,00	1.241.800,00	1.302.800,00	1.367.800,00	1.434.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.172.000,00	1.230.000,00	1.292.000,00	1.356.000,00	1.424.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.800,00	11.800,00	10.800,00	11.800,00	10.800,00
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	1.202.900,00	1.262.000,00	1.323.600,00	1.388.700,00	1.456.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.198.900,00	-1.258.000,00	-1.319.600,00	-1.384.700,00	-1.452.300,00
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

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)	-1.198.900,00	-1.258.000,00	-1.319.600,00	-1.384.700,00	-1.452.300,00
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

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)	-1.198.900,00	-1.258.000,00	-1.319.600,00	-1.384.700,00	-1.452.300,00

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	77.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	77.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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	1.172.700,00	1.274.900,00	1.379.300,00	1.483.400,00	1.587.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.120.200,00	1.220.300,00	1.322.300,00	1.424.300,00	1.526.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.500,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.000,00	39.100,00	41.200,00	43.300,00	45.400,00
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	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	1.180.700,00	1.282.900,00	1.387.300,00	1.491.400,00	1.595.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.103.400,00	-1.262.900,00	-1.367.300,00	-1.471.400,00	-1.575.500,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	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	35.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	75.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.108.400,00	-1.262.900,00	-1.367.300,00	-1.471.400,00	-1.575.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.108.400,00	-1.262.900,00	-1.367.300,00	-1.471.400,00	-1.575.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	583.600,00	583.600,00	583.600,00	583.600,00	583.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	600.600,00	600.600,00	600.600,00	600.600,00	600.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500.800,00	535.800,00	573.200,00	613.300,00	656.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	400.600,00	428.600,00	458.500,00	490.600,00	525.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100.200,00	107.200,00	114.700,00	122.700,00	131.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	241.800,00	234.100,00	235.600,00	237.800,00	239.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.700,00	28.700,00	28.700,00	29.700,00	29.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.400,00	37.500,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.500,00	111.700,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	67.300,00	69.400,00	71.400,00	73.400,00	75.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.300,00	69.400,00	71.400,00	73.400,00	75.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	812.900,00	842.300,00	883.200,00	927.500,00	973.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-212.300,00	-241.700,00	-282.600,00	-326.900,00	-373.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	95.800,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.800,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	10.000,00	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	95.800,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.000,00	131.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	125.000,00	131.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	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	125.000,00	131.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-29.200,00	-84.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-241.500,00	-326.200,00	-307.600,00	-351.900,00	-398.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	239.500,00	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)	239.500,00	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	239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	214.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-27.000,00	-351.200,00	-332.600,00	-376.900,00	-423.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.200,00

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	21.700,00	21.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.700,00	21.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.000,00	44.100,00	44.200,00	44.200,00	44.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-44.000,00	-44.100,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.300,00
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)	-44.000,00	-44.100,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.300,00
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)	-44.000,00	-44.100,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.300,00

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	1.678.200,00	1.666.200,00	1.706.700,00	1.746.900,00	1.786.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.508.400,00	1.568.000,00	1.608.000,00	1.648.000,00	1.688.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.200,00	52.400,00	52.400,00	52.600,00	52.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.700,00	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	72.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	74.400,00	73.800,00	75.500,00	77.100,00	71.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.400,00	73.800,00	75.500,00	77.100,00	71.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.753.200,00	1.740.600,00	1.782.800,00	1.824.600,00	1.859.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36.900,00	39.100,00	41.200,00	43.500,00	45.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	29.500,00	31.000,00	32.600,00	34.400,00	36.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.400,00	8.100,00	8.600,00	9.100,00	9.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.186.200,00	1.131.400,00	1.134.600,00	1.152.100,00	1.153.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.000,00	53.000,00	46.500,00	56.000,00	48.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.500,00	63.500,00	65.200,00	67.000,00	68.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.025.800,00	960.400,00	968.200,00	974.400,00	981.600,00

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	293.400,00	299.800,00	304.800,00	309.800,00	314.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	293.200,00	299.600,00	304.600,00	309.600,00	314.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	234.900,00	221.800,00	207.900,00	193.600,00	179.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	234.900,00	221.800,00	207.900,00	193.600,00	179.600,00
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	1.751.400,00	1.692.100,00	1.688.500,00	1.699.000,00	1.693.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.800,00	48.500,00	94.300,00	125.600,00	165.700,00
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	413.000,00	120.300,00	117.200,00	114.100,00	108.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	355.000,00	85.300,00	82.200,00	79.100,00	73.900,00
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	58.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	413.000,00	120.300,00	117.200,00	114.100,00	108.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.142.200,00	291.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00
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	817.200,00	291.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
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	1.143.200,00	292.200,00	36.400,00	13.600,00	13.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-730.200,00	-171.900,00	80.800,00	100.500,00	95.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-728.400,00	-123.400,00	175.100,00	226.100,00	260.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	140.700,00	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

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)	140.700,00	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	140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	433.400,00	379.200,00	353.800,00	349.700,00	336.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	22.700,00	23.100,00	11.800,00	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	410.700,00	356.100,00	342.000,00	349.700,00	336.100,00
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	433.400,00	379.200,00	353.800,00	349.700,00	336.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-292.700,00	-379.200,00	-353.800,00	-349.700,00	-336.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.021.100,00	-502.600,00	-178.700,00	-123.600,00	-75.300,00

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	4.984.100,00	5.124.100,00	5.274.600,00	5.416.600,00	5.526.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.472.100,00	1.524.100,00	1.574.600,00	1.616.600,00	1.626.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.512.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
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	311.600,00	321.600,00	331.600,00	341.600,00	351.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	311.600,00	321.600,00	331.600,00	341.600,00	351.600,00
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	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.375.800,00	5.525.800,00	5.686.300,00	5.838.300,00	5.958.300,00
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	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
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	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00

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	354.200,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	229.200,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00
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	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	405.300,00	411.300,00	416.500,00	421.900,00	427.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.970.500,00	5.114.500,00	5.269.800,00	5.416.400,00	5.531.200,00
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

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)	4.970.500,00	5.114.500,00	5.269.800,00	5.416.400,00	5.531.200,00
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

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)	4.970.500,00	5.114.500,00	5.269.800,00	5.416.400,00	5.531.200,00

ENTWURF

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeinderat									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000/816299	Einnahmen Vergütungen Vertretungskörper	2114	13		*	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
000000	Gemeinderat									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000/457000	Druckwerke	2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22			124.700,00	133.400,00	142.700,00	152.700,00	163.400,00
1/000000/721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	2225	22			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000/721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	2225	22			15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000/752000	Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Beitrag ausgesch. Bgm.)	2231	26			16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
1/000000/753000	Lfd. TZ. an Sozialvers.träger (DG Anteil Krankenvers. Mandatare)	2231	26			6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/000000/753100	Lfd. TZ. an Sozialvers.träger (Anrechnungsbeitr. Bgm)	2231	26			9.400,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
1/000000/756000	Lfd. TZ. an Finanzunternehmungen (VBV Pensionskassenbeiträge)	2233	27			8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					182.400,00	192.400,00	203.700,00	215.700,00	228.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					182.400,00	192.400,00	203.700,00	215.700,00	228.400,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-116.600,00	-126.600,00	-137.900,00	-149.900,00	-162.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-116.600,00	-126.600,00	-137.900,00	-149.900,00	-162.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Gemeindeamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	14		32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			35.900,00	35.900,00	35.900,00	25.300,00	25.300,00
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Freizeitwohnungspauschale 5 %)	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000/816199	Einnahmen Vergütungen Verwaltung	2114	13	*	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
2/010000/817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Jubiläum, Urlaub)	2117			13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000/822000	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	2135	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000/829100	Sonstige Einnahmen (Handynetz)	2116	18		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/010000/863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Gemeindeamt				312.300,00	296.100,00	296.600,00	286.500,00	287.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
010000	Gemeindeamt									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	23			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2221	23			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/457000	Druckwerke	2221	23			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/500000	Geldbezüge Beamte der Verwaltung	2211	20			59.800,00	63.900,00	66.400,00	73.200,00	78.400,00
1/010000/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	20			367.900,00	393.600,00	421.200,00	450.600,00	482.200,00
1/010000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	20			26.500,00	20.000,00	21.400,00	22.900,00	24.500,00
1/010000/520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angestellten	2211	20			33.100,00	35.400,00	37.900,00	40.500,00	43.400,00
1/010000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20			11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20			11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20			4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20			16.700,00	17.400,00	18.600,00	19.900,00	21.300,00
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			104.800,00	112.100,00	119.900,00	128.300,00	137.300,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20			3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214				4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/010000/600000	Strom	2222	24			3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
1/010000/600003	Fernwärme	2222	24			19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	24			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/630000	Postdienste	2222	24			18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
1/010000/631001	Telekommunikationsdienste (Handynet)	2222	24			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/010000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			12.300,00	10.700,00	9.100,00	7.500,00	5.900,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222	24			12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
1/010000/670100	Abfertigungsversicherung	2222	24			8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				49.100,00	49.100,00	49.100,00	43.600,00	49.100,00
1/010000/700500	Mietaufwand Kopiersysteme	2223	24			7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24			5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/010000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24		*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	24			1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
1/010000/728002	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
1/010000/728003	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000/728004	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/010000/728005	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	010000 Gemeindeamt					909.200,00	935.800,00	981.700,00	1.029.100,00	1.089.100,00
Saldo	010000 Gemeindeamt					-596.900,00	-639.700,00	-685.100,00	-742.600,00	-802.100,00
010100	Rathaus Schlägl									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	010100 Rathaus Schlägl					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt					312.300,00	296.100,00	296.600,00	286.500,00	287.000,00
010100	Rathaus Schlägl									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010100/720099	Vergütung Bauhof	2225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010100/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	010100 Rathaus Schlägl					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	010100 Rathaus Schlägl					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	010 Zentralamt					909.800,00	936.400,00	982.300,00	1.029.700,00	1.089.700,00
Saldo	010 Zentralamt					-597.500,00	-640.300,00	-685.700,00	-743.200,00	-802.700,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000/457000	Druckwerke	2221	23			9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					312.300,00	296.100,00	296.600,00	286.500,00	287.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa		2225	24		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	01	Hauptverwaltung				931.300,00	958.100,00	1.004.200,00	1.051.800,00	1.112.000,00
Saldo	019	Repräsentation				-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	01	Hauptverwaltung				-619.000,00	-662.000,00	-707.600,00	-765.300,00	-825.000,00
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		2213	20		1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212	20		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	24		10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
1/022000/720100	Kostenbeiträge StAV (Sachaufwand)		2225	24		7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				18.800,00	19.500,00	20.400,00	20.900,00	21.700,00
Saldo	022	Standesamt				-18.800,00	-19.500,00	-20.400,00	-20.900,00	-21.700,00
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für		2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	02	Hauptverwaltung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
024000	Wahlamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000/457000	Druckwerke		2221	23		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/024000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Wartungsvertrag)		2225	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
			EH									
Saldo	02	Hauptverwaltung					21.800,00	21.000,00	21.900,00	23.900,00	23.200,00	
	024	Wahlamt					-1.000,00	500,00	500,00	-1.000,00	500,00	
	02	Hauptverwaltung					-19.800,00	-19.000,00	-19.900,00	-21.900,00	-21.200,00	
03		Bauverwaltung										
031		Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/031000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
032		Vermessungsamt										
032000		Vermessungsamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Bauverwaltung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032000		Vermessungsamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/032000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	03	Bauverwaltung					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Saldo	032	Vermessungsamt					-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
	03	Bauverwaltung					-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
06		Sonstige Maßnahmen										
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					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 Verbände, Vereine u. sonstige									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24			5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/060000/754000	Lfd. TFZ an son. Tr. öff. Rechts (Unfallfürsorgefonds)	2231	26			1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				6.600,00	6.700,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-6.600,00	-6.700,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen (Kriegsgräberfürsorge)	2234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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)									
1/062000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Geburtstage, Ehejubiläen)	2234	27			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				11.800,00	11.900,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-11.800,00	-11.900,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.500,00
07	Verfüungsmittel									
070	Verfüungsmittel									
070000	Verfüungsmittel									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	07 Verfügun gsmittel				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	07 Verfügun gsmittel				-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000/868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalte (Pensionsbeiträge)	2124	16		6.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				6.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				6.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)	2212	20		2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/080000/751100	Lfd. Transferz. an Länder (Pensionsbeiträge Gde Beamte)	2231	26		251.600,00	276.800,00	304.500,00	334.900,00	368.400,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				253.700,00	279.000,00	306.900,00	337.500,00	371.200,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				253.700,00	279.000,00	306.900,00	337.500,00	371.200,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-247.600,00	-273.000,00	-300.400,00	-331.000,00	-364.700,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-247.600,00	-273.000,00	-300.400,00	-331.000,00	-364.700,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-12.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
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				386.200,00	369.900,00	370.900,00	360.800,00	361.300,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)		2225	24		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
	09	Personalbetreuung				14.200,00	14.300,00	16.300,00	16.500,00	16.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.445.700,00	1.507.200,00	1.595.900,00	1.688.400,00	1.794.300,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00
	09	Personalbetreuung				-14.200,00	-14.300,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.500,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.059.500,00	-1.137.300,00	-1.225.000,00	-1.327.600,00	-1.433.000,00

		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 für sonstige Leistungen		2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-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	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Hundekotsackerl)		2221	23		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	13 Sonderpolizei					4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
Saldo	133 Veterinärpolizei					-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	13 Sonderpolizei					-4.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/810000	Erträge aus Leistungen (Einsätze)	2114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			23.200,00	21.200,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr				28.200,00	26.200,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000/452000	Treibstoffe	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000/600000	Strom	2222	24		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/163000/600003	Fernwärme	2222	24		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/163000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/670000	Versicherungen	2222	24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.300,00	21.400,00	12.600,00	12.600,00	24.300,00
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr				66.100,00	52.000,00	43.700,00	44.100,00	56.200,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr				-37.900,00	-25.800,00	-22.800,00	-23.200,00	-35.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
163001	Freiwillige Feuerwehr Schlägl									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163001/810000	Erträge aus Leistungen (Einsätze)	2114	13			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/163001/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.400,00	8.400,00	8.400,00	5.000,00	5.000,00
2/163001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163001 Freiwillige Feuerwehr Schlägl					18.400,00	11.400,00	11.400,00	8.000,00	8.000,00
163001	Freiwillige Feuerwehr Schlägl									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163001/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23			7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/163001/452000	Treibstoffe	2221	23			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163001/457000	Druckwerke	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163001/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			900,00	900,00	900,00	900,00	9.900,00
1/163001/600000	Strom	2222	24			300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/163001/600002	Wasser	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163001/600003	Fernwärme	2222	24			4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
1/163001/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163001/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24			700,00	7.700,00	700,00	700,00	700,00
1/163001/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163001/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163001/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/163001/670000	Versicherungen	2222	24			2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/163001/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				25.300,00	25.300,00	25.300,00	21.700,00	25.300,00
1/163001/700000	Miet- und Pachtaufwand (FF Carport)	2223	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163001/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163001/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24			300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/163001/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163001/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	163001 Freiwillige Feuerwehr Schlägl					51.500,00	58.800,00	52.300,00	49.000,00	61.900,00
Saldo	163001 Freiwillige Feuerwehr Schlägl					-33.100,00	-47.400,00	-40.900,00	-41.000,00	-53.900,00
163002	Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163002/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163002 Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen					29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					76.400,00	37.600,00	32.300,00	28.900,00	28.900,00
	16 Feuerwehrwesen					76.400,00	37.600,00	32.300,00	28.900,00	28.900,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
163002	Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163002	Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163002	Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen			29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			117.600,00	110.800,00	96.000,00	93.100,00	118.100,00
	16	Feuerwehrwesen			117.600,00	110.800,00	96.000,00	93.100,00	118.100,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-41.200,00	-73.200,00	-63.700,00	-64.200,00	-89.200,00
	16	Feuerwehrwesen			-41.200,00	-73.200,00	-63.700,00	-64.200,00	-89.200,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000/720099		Vergütung Bauhof	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/170000/720599		Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00
1/170000/752000		Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Bez.Katastrophenbeitrag)	2231	26		500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	17	Katastrophendienst			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	17	Katastrophendienst			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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			76.400,00	37.600,00	32.300,00	28.900,00	28.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Zivilschutzbeitrag)	2234	27		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	18 Landesverteidigung				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				126.200,00	119.600,00	104.800,00	101.900,00	127.000,00
Saldo	180 Zivilschutz				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	18 Landesverteidigung				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-49.800,00	-82.000,00	-72.500,00	-73.000,00	-98.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
2/211000/816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge	2114	13		9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/211000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211000/863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				188.400,00	188.400,00	188.700,00	187.200,00	187.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/457000	Druckwerke	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/457001	Druckwerke (Förderung)	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		6.700,00	7.200,00	7.700,00	8.200,00	8.800,00
1/211000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	20		60.600,00	64.800,00	69.400,00	74.200,00	79.400,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		17.400,00	18.600,00	19.900,00	21.300,00	22.800,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/211000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214			700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214			300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/600000	Strom	2222	24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/211000/600003	Fernwärme	2222	24		24.500,00	25.500,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00
1/211000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		49.200,00	46.800,00	44.300,00	41.800,00	39.300,00
1/211000/670000	Versicherungen	2222	24		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/211000/670100	Abfertigungsversicherung	2222	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1/211000/700500	Mietaufwand Kopiersysteme	2223	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/211000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/211000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211000/720700	Schülerhaltungsbeiträge	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000/724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000/728500	Transfers an Länder, (Unterrichtsfilmbeitrag)	2225	26		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule					350.600,00	344.100,00	349.500,00	355.300,00	361.600,00
Saldo	211000	Volksschule					-162.200,00	-155.700,00	-160.800,00	-168.100,00	-174.400,00
211800		Volksschule Nachmittagsbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211800/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15			86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
Summe Mittelaufbr.	211800	Volksschule Nachmittagsbetreuung					86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
211800		Volksschule Nachmittagsbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211800/720099		Vergütung Bauhof	2225	24	*		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211800/728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Nachmittagsbetreuung)	2225	24			86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
Summe Mittelverw.	211800	Volksschule Nachmittagsbetreuung					91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
Saldo	211800	Volksschule Nachmittagsbetreuung					-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
211900		Volksschulen (Schulcluster)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	211900	Volksschulen (Schulcluster)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen					274.800,00	274.800,00	275.100,00	273.600,00	273.600,00
211900		Volksschulen (Schulcluster)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211900/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	211900	Volksschulen (Schulcluster)					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	211900	Volksschulen (Schulcluster)					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Saldo	211	Volksschulen					443.000,00	436.500,00	441.900,00	447.700,00	454.000,00
Saldo	211	Volksschulen					-168.200,00	-161.700,00	-166.800,00	-174.100,00	-180.400,00
212		Mittelschulen									
212000		Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212000/811000		Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	14			10.700,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/212000/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
2/212000/816700		Kostenbeiträge (Kostensätze) für Gastschulbeiträge	2114	13			98.700,00	98.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2/212000/829000		Sonstige Einnahmen	2116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Mittelschule					150.000,00	150.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
212000	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/457000	Druckwerke	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/457100	Druckwerke (Schulbibliothek)	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	20		60.400,00	64.600,00	69.100,00	74.000,00	79.100,00
1/212000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/212000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1/212000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		15.000,00	16.000,00	17.100,00	18.400,00	19.600,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214			400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214			300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000/600000	Strom	2222	24		6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/212000/600003	Fernwärme	2222	24		32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00
1/212000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/614001	Instandhaltung vermietete Räume	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/614002	Instandhaltung von Smart Boards	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/614003	Instandhaltung Umstellung LED	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212000/670000	Versicherungen	2222	24		6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
1/212000/670100	Abfertigungsversicherung	2222	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/212000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
1/212000/700500	Mietaufwand (Kopiersysteme)	2223	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24		3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1/212000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1/212000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/212000/720700	Schülerhaltungsbeiträge	2225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/212000/724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000/728500	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2225	26			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/729100	Sonstige Aufwendungen (Einladungen)	2225	24			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule					308.400,00	305.100,00	312.800,00	320.600,00	329.000,00
Saldo	212000 Mittelschule					-158.400,00	-155.100,00	-162.200,00	-170.000,00	-178.400,00
212800 Mittelschule Ganztagschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212800/861000	Lfd. Transferz. von Ländern (Tagesbetreuung Edufit)	2121	15			55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
Summe Mittelaufbr.	212800 Mittelschule Ganztagschule					55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
212800 Mittelschule Ganztagschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesbetreuung Edufit)	2225	24			55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
Summe Mittelverw.	212800 Mittelschule Ganztagschule					55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
Saldo	212800 Mittelschule Ganztagschule					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212900 Hauptschulen (Schulcluster)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212900 Hauptschulen (Schulcluster)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212 Mittelschulen					205.400,00	205.400,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
212900 Hauptschulen (Schulcluster)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212900/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	212900 Hauptschulen (Schulcluster)					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	212900 Hauptschulen (Schulcluster)					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Saldo	212 Mittelschulen					364.300,00	361.000,00	368.700,00	376.500,00	384.900,00
Saldo	212 Mittelschulen					-158.900,00	-155.600,00	-162.700,00	-170.500,00	-178.900,00
213 Sonderschulen										
213000 Sonderschule										
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
		EH								
213000	Sonderschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000/720700	Schulerhaltungsbeiträge	2225		24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen					6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	213 Sonderschulen					-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/214000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
2/214000/816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Gastschulbeiträge	2114		13		135.800,00	135.800,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Summe Mittelaufbr.	214000 Polytechnische Schule					216.400,00	216.400,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
214000	Polytechnische Schule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/214000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/214000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/457000	Druckwerke	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	20	36.900,00	39.500,00	42.200,00	45.200,00	48.300,00
1/214000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/214000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/214000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	8.200,00	8.800,00	9.400,00	10.000,00	10.700,00
1/214000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/214000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000/600000	Strom	2222	24	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/214000/600001	Energiebezüge Poly altes Rathaus	2222	24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/214000/600002	Wasser	2222	24	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/214000/600003	Fernwärme	2222	24	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
1/214000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/214000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/630000	Postdienste	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
1/214000/670000	Versicherungen	2222	24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/214000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
1/214000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
1/214000/700001	Betriebskosten	2223	24	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/214000/700400	Mietaufwand biz hub	2223	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/214000/700500	Mietaufwand Kopiersysteme	2223	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/214000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1/214000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/214000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/214000/751000	Transfers an Länder, (Unterr.Filmbeitrag)	2231	26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	214000 Polytechnische Schule			219.000,00	216.500,00	221.600,00	226.700,00	232.200,00
Saldo	214000 Polytechnische Schule			-2.600,00	-100,00	-5.000,00	-10.100,00	-15.600,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
214800	Polytechn. Schulen Ganztagschule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/214800/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	214800	Polytechn. Schulen Ganztagschule		11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	214	Polytechnische Schulen		227.400,00	227.400,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00
214800	Polytechn. Schulen Ganztagschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/214800/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	214800	Polytechn. Schulen Ganztagschule		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	214800	Polytechn. Schulen Ganztagschule		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	214	Polytechnische Schulen		231.000,00	228.500,00	233.600,00	238.700,00	244.200,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen		-3.600,00	-1.100,00	-5.000,00	-10.100,00	-15.600,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
219000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		707.600,00	707.600,00	709.700,00	708.200,00	708.200,00
219000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/219000/768000		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Schulbeginnbeihilfe)	2234 27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		1.046.800,00	1.034.500,00	1.052.700,00	1.071.400,00	1.091.600,00
Saldo	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		-339.200,00	-326.900,00	-343.000,00	-363.200,00	-383.400,00
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

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000/720000	Schulerhaltsbeiträge	2225	24			32.500,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
1/220000/720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	2225	24			9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen					41.700,00	42.300,00	42.600,00	42.900,00	43.200,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I					41.700,00	42.300,00	42.600,00	42.900,00	43.200,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen					-41.700,00	-42.300,00	-42.600,00	-42.900,00	-43.200,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I					-41.700,00	-42.300,00	-42.600,00	-42.900,00	-43.200,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000/810000	Leistungserlöse	2114	13			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/232000/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2117				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					36.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	23 Förderung des Unterrichts					36.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000/454000	Reinigungsmittel	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	20			54.700,00	58.500,00	62.600,00	67.000,00	71.700,00
1/232000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/232000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000/569000	Sonstige Nebengebühren_Aufw. Handwerk	2211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20			2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
1/232000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			13.400,00	14.300,00	15.300,00	16.400,00	17.500,00
1/232000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214				700,00	5.300,00	700,00	700,00	700,00
1/232000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000/670100	Abfertigungsversicherung	2222	24			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/232000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/232000/724000	Reisegebühren	2225	24			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					88.000,00	95.400,00	96.000,00	101.800,00	107.800,00
	23 Förderung des Unterrichts					88.000,00	95.400,00	96.000,00	101.800,00	107.800,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					-51.100,00	-60.400,00	-61.000,00	-66.800,00	-72.800,00
	23 Förderung des Unterrichts					-51.100,00	-60.400,00	-61.000,00	-66.800,00	-72.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000/810000	Leistungserlöse	2114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21.600,00	21.600,00	13.800,00	6.000,00	6.000,00
2/240000/816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Gastkinderbeiträge	2114	13		12.400,00	12.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/240000/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2117			6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000/861000	TZ vom Land (Landesbeitrag)	2121	15		400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
2/240000/861001	Transfers von Ländern (Zukunftsfonds)	2121	15		84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000/861100	TZ vom Land (Förd. Stützkräfte)	2121	15		30.000,00	32.000,00	34.000,00	38.000,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				569.900,00	491.000,00	495.800,00	502.000,00	514.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/457000	Druckwerke	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten	2211	20		515.800,00	551.900,00	590.500,00	631.800,00	676.100,00
1/240000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	20		32.300,00	34.600,00	36.900,00	39.500,00	42.300,00
1/240000/521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter	2211	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten	2211	20		13.600,00	14.500,00	15.600,00	17.000,00	17.800,00
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		20.800,00	22.300,00	23.800,00	25.500,00	27.200,00
1/240000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)	2212	20		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		126.000,00	134.800,00	144.200,00	154.300,00	165.100,00
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		6.600,00	7.100,00	7.600,00	8.100,00	8.700,00
1/240000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendung	2214			5.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/240000/600000	Strom	2222	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240000/600003	Fernwärme	2222	24		12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/670000	Versicherungen	2222	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/240000/670100	Abfertigungsversicherung	2222	24		21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.400,00	35.400,00	21.400,00	7.400,00	7.400,00
1/240000/700500	Mietaufwand Kopiersysteme	2223	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/240000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/240000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	24		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten				871.600,00	915.500,00	956.300,00	1.000.600,00	1.063.000,00
Saldo	240000	Kindergärten				-301.700,00	-424.500,00	-460.500,00	-498.600,00	-549.000,00
240700		Kindergartenkindertransport								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700/810000		Leistungserlöse	2114	13		18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2/240700/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartenkindertransport				62.000,00	62.500,00	64.000,00	64.500,00	65.000,00
240700		Kindergartenkindertransport								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700/510000		Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten	2211	20		17.200,00	18.400,00	19.700,00	21.000,00	22.500,00
1/240700/580000		Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/240700/582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		3.900,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00
1/240700/590000		Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/592000		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendung	2214			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700/621000		Sonstige Transporte	2222	24		67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartenkindertransport				89.000,00	91.500,00	94.200,00	96.800,00	99.700,00
Saldo	240700	Kindergartenkindertransport				-27.000,00	-29.000,00	-30.200,00	-32.300,00	-34.700,00
240800		Kindergärten Krabbelgruppe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240800/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		82.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Kindergärten Krabbelgruppe				82.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00
	240	Kindergärten				713.900,00	635.500,00	643.800,00	652.500,00	667.000,00
	24	Vorschulische Erziehung				713.900,00	635.500,00	643.800,00	652.500,00	667.000,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
240800	Kindergärten Krabbelgruppe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten VB I	2211	20		86.700,00	92.700,00	99.200,00	106.200,00	113.600,00
1/240800/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.600,00	9.200,00
1/240800/569000	Sonstige Nebengebühren Aufw. Handwerk	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		21.200,00	22.700,00	24.300,00	26.000,00	27.800,00
1/240800/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/240800/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendung	2214			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/240800/600000	Energiebezüge Krabbel altes Rathaus	2222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/600002	Wasser	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/600003	Fernwärme	2222	24		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/240800/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	240800	Kindergärten Krabbelgruppe			131.700,00	140.300,00	149.700,00	159.600,00	170.000,00
Saldo	240800	Kindergärten Krabbelgruppe			-49.700,00	-58.300,00	-65.700,00	-73.600,00	-82.000,00
	240	Kindergärten			1.092.300,00	1.147.300,00	1.200.200,00	1.257.000,00	1.332.700,00
	24	Vorschulische Erziehung			1.092.300,00	1.147.300,00	1.200.200,00	1.257.000,00	1.332.700,00
Saldo	240	Kindergärten			-378.400,00	-511.800,00	-556.400,00	-604.500,00	-665.700,00
	24	Vorschulische Erziehung			-378.400,00	-511.800,00	-556.400,00	-604.500,00	-665.700,00
25	Außerschulische Jugenderziehung								
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Reinigung)	2114	13		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

		VMVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	20		3.700,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/259000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Betriebskosten Askju)	2234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				8.800,00	9.200,00	9.400,00	9.800,00	10.100,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				8.800,00	9.200,00	9.400,00	9.800,00	10.100,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.800,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.800,00	-6.100,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-4.800,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.800,00	-6.100,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000/829000	Sonstige Einnahmen Strom Union und Reitclub	2116	18		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/600000	Strom	2222	24		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/262000/700000	Miet- und Pachttaufwand	2223	24		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/262000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Fussball)	2234	27		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00
Saldo	262 Sportplätze				-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
265	Tennisplätze und -hallen								
265000	Tennisplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/265000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen				25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen				25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
266	Wintersportanlagen								
266000	Wintersportanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/266000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen Förderung Schiunion)	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	266	Wintersportanlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/269000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1/269000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/269000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Modelautorennbahn)	2225	24		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/269000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/269000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Reiten, MAV)	2234	27		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			15.400,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			26.300,00	24.500,00	24.800,00	24.900,00	25.100,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			10.200,00	-13.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/273000/861000	Transfers von Ländern, Förderungen	2121	15			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/273000/868000	Transfers von privaten Haushalten Förd. Pfarre	2124	16			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/273000/868100	Transfers von privaten Haushalten Förd. SMW	2124	16			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien					6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	27 Erwachsenenbildung					6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/457000	Druckwerke	2221	23			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Spiele)	2224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien					9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	27 Erwachsenenbildung					9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Saldo	273 Volksbüchereien					-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	27 Erwachsenenbildung					-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	Forschung und Wissenschaft									
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					1.505.700,00	1.399.900,00	1.410.400,00	1.417.700,00	1.432.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/289000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Semesterticket)	2234	27		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	28	Forschung und Wissenschaft			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.316.700,00	2.366.000,00	2.438.500,00	2.520.600,00	2.623.300,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-811.000,00	-966.100,00	-1.028.100,00	-1.102.900,00	-1.191.000,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für		2114	13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/320000/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen		2117		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/320000/829000	Sonstige Einnahmen		2116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel		2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/457000	Druckwerke		2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung		2211	20	13.900,00	14.900,00	15.900,00	17.000,00	18.200,00
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen		2211	20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212	20	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.600,00	3.800,00
1/320000/600000	Strom		2222	24	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/320000/600003	Fernwärme		2222	24	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.800,00	9.000,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen		2224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/670000	Versicherungen		2222	24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	24	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
1/320000/700001	Betriebskosten		2223	24	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000/700500	Mietaufwand Kopiersysteme		2223	24	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/320000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/320000/720099	Vergütung Bauhof		2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte		2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			61.500,00	63.000,00	65.100,00	67.300,00	69.400,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-52.700,00	-54.200,00	-56.300,00	-58.500,00	-60.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32					8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Musikverein, Kantorei, Schl. Musikseminare)	2234	27			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Summe Mittelverw.	322					12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	32					73.700,00	75.200,00	77.300,00	79.500,00	81.600,00
	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Saldo	322					-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
	32					-64.900,00	-66.400,00	-68.500,00	-70.700,00	-72.800,00
	Musik und darstellende Kunst									
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360100	Kulturhaus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360100/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	14			3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
2/360100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelaufbr.	360					8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
	Heimatismuseen									

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
360100									
Kulturhaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360100/454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360100/521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter	2211	20		10.900,00	11.700,00	12.400,00	13.400,00	14.300,00
1/360100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		1.800,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00
1/360100/600000	Strom	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/360100/600003	Fernwärme	2222	24		10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
1/360100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/360100/670000	Versicherungen	2222	24		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/360100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1/360100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/360100/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/360100/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360100/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen			49.500,00	43.800,00	45.300,00	46.800,00	48.400,00
Saldo	360	Heimatismuseen			-40.800,00	-35.100,00	-36.500,00	-38.000,00	-39.500,00
361									
Nichtwissenschaftliche Archive									
361000									
Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000									
Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000/457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
363									
Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000									
Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/363000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000/670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/369000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/369000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Bezirkkulturbeitrag)	2234	27		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				21.800,00	21.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
Saldo	369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-21.800,00	-21.800,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
369100	Landesgartenschau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369100/829000	Sonstige Erträge	2116	18		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	369100 Landesgartenschau				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				23.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
369100	Landesgartenschau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369100/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/369100/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/369100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	369100 Landesgartenschau				24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Saldo	369100 Landesgartenschau				-9.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				46.300,00	46.300,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
	36 Heimatpflege				170.600,00	164.900,00	166.500,00	168.000,00	169.600,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-31.300,00	-46.300,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
	36 Heimatpflege				-146.900,00	-156.200,00	-157.700,00	-159.200,00	-160.700,00
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Meierhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				32.500,00	17.500,00	17.600,00	17.600,00	17.700,00
380000	Meierhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Parkplatz Meierhof)	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	38 Sonstige Kulturpflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				244.400,00	240.200,00	243.900,00	247.600,00	251.300,00
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-211.900,00	-222.700,00	-226.300,00	-230.000,00	-233.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		EH									
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000/729000		Sonstige Aufwendungen	2225	24		9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	
1/419000/752000		Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (SHV-Umlage)	2231	26		1.172.000,00	1.230.000,00	1.292.000,00	1.356.000,00	1.424.000,00	
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.181.000,00	1.239.000,00	1.301.500,00	1.365.500,00	1.434.000,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.181.000,00	1.239.000,00	1.301.500,00	1.365.500,00	1.434.000,00	
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.181.000,00	-1.239.000,00	-1.301.500,00	-1.365.500,00	-1.434.000,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.181.000,00	-1.239.000,00	-1.301.500,00	-1.365.500,00	-1.434.000,00	
42	Freie Wohlfahrt										
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423000	Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/423000/757000		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Essen auf Rädern)	2234	27		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Saldo	423	Essen auf Rädern				0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
426	Flüchtlingshilfe										
426000	Flüchtlingshilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe				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							
426000	Flüchtlingshilfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/426000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Flüchtlingshilfe)	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	426	Flüchtlingshilfe			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	426	Flüchtlingshilfe			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes Wohnen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes Wohnen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000/600000	Strom	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000/720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
1/429000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Zuschuss Sozialmarkt)	2234	27		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
	42	Freie Wohlfahrt			10.300,00	11.400,00	10.500,00	11.600,00	10.700,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
	42	Freie Wohlfahrt			-10.300,00	-11.400,00	-10.500,00	-11.600,00	-10.700,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Tagesmütterbetreuung)	2234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/439000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Geburtengutscheine)	2234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen (Familienförderung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/469000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/469000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
469000	Sonstige Maßnahmen (Familienförderung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten	2211	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/469000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/469000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.202.900,00	1.262.000,00	1.323.600,00	1.388.700,00	1.456.300,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.198.900,00	-1.258.000,00	-1.319.600,00	-1.384.700,00	-1.452.300,00

		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	Lfd. Transferz. an Länder		2231	26		18.300,00	20.300,00	22.300,00	24.300,00	26.300,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				18.300,00	20.300,00	22.300,00	24.300,00	26.300,00
	51	Gesundheitsdienst				18.300,00	20.300,00	22.300,00	24.300,00	26.300,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-18.300,00	-20.300,00	-22.300,00	-24.300,00	-26.300,00
	51	Gesundheitsdienst				-18.300,00	-20.300,00	-22.300,00	-24.300,00	-26.300,00
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)										
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				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							
522000	Reinhaltung der Luft							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/522000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/528000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2233	27	15.500,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		15.500,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	52	Umweltschutz		23.500,00	23.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		-15.500,00	-15.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
	52	Umweltschutz		-23.500,00	-23.500,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
53	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							
530000	Rettungsdienste							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/530000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelaufbr.	530000	Rettungsdienste		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
530000	Rettungsdienste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/530000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/530000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Rettungsbeitrag)	2234	27	33.900,00	35.900,00	37.900,00	39.900,00	41.900,00
1/530000/757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (NEF Beitrag)	2234	27	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	530000	Rettungsdienste		42.400,00	44.500,00	46.600,00	48.700,00	50.800,00
Saldo	530000	Rettungsdienste		-37.100,00	-39.200,00	-41.300,00	-43.400,00	-45.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
530001	Rettungsdienste Bergrettung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/530001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	530001 Rettungsdienste Bergrettung				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530 Rettungsdienste				10.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	53 Rettungs- und Warndienste				10.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
530001	Rettungsdienste Bergrettung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	530001 Rettungsdienste Bergrettung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	530001 Rettungsdienste Bergrettung				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530 Rettungsdienste				42.400,00	44.500,00	46.600,00	48.700,00	50.800,00
	53 Rettungs- und Warndienste				42.400,00	44.500,00	46.600,00	48.700,00	50.800,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-32.100,00	-39.200,00	-41.300,00	-43.400,00	-45.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-32.100,00	-39.200,00	-41.300,00	-43.400,00	-45.500,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		77.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				77.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				77.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5 Gesundheit				87.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Krankenanstaltenbeiträge)	2231	26		1.101.900,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.101.900,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.101.900,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	5 Gesundheit				1.186.100,00	1.288.300,00	1.392.700,00	1.496.800,00	1.600.900,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.024.600,00	-1.180.000,00	-1.280.000,00	-1.380.000,00	-1.480.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.024.600,00	-1.180.000,00	-1.280.000,00	-1.380.000,00	-1.480.000,00
	5 Gesundheit				-1.098.500,00	-1.263.000,00	-1.367.400,00	-1.471.500,00	-1.575.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				126.000,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	2111	10			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/612000/868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalte (Strafen Anteil)	2124	16			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/612000/868100	Transfers von privaten Haushalten (Parkraumüberwachung)	2124	16			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					153.000,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000/600002	Wasser	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24			30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				262.800,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24		*	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/612000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24		*	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					324.600,00	303.900,00	303.900,00	303.900,00	303.900,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-171.600,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
612100	Gemeindestraßenausbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612100 Gemeindestraßenausbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					153.000,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
612100	Gemeindestraßenausbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612100/720099	Vergütung Bauhof	2225	24		*	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/612100/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24		*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	612100 Gemeindestraßenausbau					44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Saldo	612100 Gemeindestraßenausbau					-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
	612 Gemeindestraßen					368.600,00	347.900,00	347.900,00	347.900,00	347.900,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-215.600,00	-201.500,00	-201.500,00	-201.500,00	-201.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
Summe Mittelaufbr.	616000 Sonstige Straßen und Wege					70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
1/616000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24		*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/616000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24		*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Inst.Halt.Beitrag WEV)	2231	26			26.900,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	616000 Sonstige Straßen und Wege					175.400,00	176.000,00	176.500,00	177.000,00	177.500,00
Saldo	616000 Sonstige Straßen und Wege					-105.100,00	-105.700,00	-106.200,00	-106.700,00	-107.200,00
	616 Sonstige Straßen und Wege					175.400,00	176.000,00	176.500,00	177.000,00	177.500,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-105.100,00	-105.700,00	-106.200,00	-106.700,00	-107.200,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2/617000/816099	Einnahmen Vergütungen	2114	13		*	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00
2/617000/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
2/617000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe					624.700,00	592.800,00	578.700,00	578.700,00	578.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000/452000	Treibstoffe	2221	23		20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
1/617000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	20		364.200,00	389.700,00	416.900,00	446.100,00	477.300,00
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		31.900,00	34.100,00	36.500,00	39.000,00	41.800,00
1/617000/569000	Sonstige Nebengebühr	2211	20		4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.500,00	5.900,00
1/617000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		12.000,00	12.800,00	13.700,00	14.700,00	15.700,00
1/617000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)	2212	20		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/617000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		86.100,00	92.100,00	98.600,00	105.400,00	112.800,00
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/617000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214			4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/617000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung	2214			2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/617000/600000	Strom	2222	24		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/617000/600003	Fernwärme	2222	24		7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000/670000	Versicherungen	2222	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/617000/670100	Abfertigungsversicherung	2222	24		22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
1/617000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.800,00	13.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/617000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Poytingerplatz)	2223	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/617000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/617000/724000	Reisegebühren	2225	24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				623.800,00	657.300,00	692.500,00	734.800,00	778.900,00
Saldo	617000 Bauhöfe				900,00	-64.500,00	-113.800,00	-156.100,00	-200.200,00
617100	Bauhof Maschinenwartung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhof Maschinenwartung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe				624.700,00	592.800,00	578.700,00	578.700,00	578.700,00
	61 Straßenbau				848.000,00	809.500,00	795.400,00	795.400,00	795.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
617100	Bauhof Maschinenwartung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617100/720099	Vergütung Bauhof	2225	24		*	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	617100 Bauhof Maschinenwartung					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	617100 Bauhof Maschinenwartung					-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	617 Bauhöfe					630.800,00	664.300,00	699.500,00	741.800,00	785.900,00
	61 Straßenbau					1.174.800,00	1.188.200,00	1.223.900,00	1.266.700,00	1.311.300,00
Saldo	617 Bauhöfe					-6.100,00	-71.500,00	-120.800,00	-163.100,00	-207.200,00
	61 Straßenbau					-326.800,00	-378.700,00	-428.500,00	-471.300,00	-515.900,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/640000/611000	Instandhaltung von Verkehrszeichen	2224	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/640000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24		*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	64 Straßenverkehr					11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	64 Straßenverkehr					-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
	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					848.000,00	809.500,00	795.400,00	795.400,00	795.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (§ 3 Abs. 1)	2231	26		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
1/690000/751700	Lfd. Transferz. an Länder (§ 3 Abs. 2)	2231	26		29.200,00	30.200,00	31.200,00	32.200,00	33.200,00
1/690000/752000	Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Schibus)	2231	26		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			40.400,00	41.900,00	43.400,00	44.900,00	46.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges			40.400,00	41.900,00	43.400,00	44.900,00	46.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.226.700,00	1.241.600,00	1.278.800,00	1.323.100,00	1.369.200,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-40.400,00	-41.900,00	-43.400,00	-44.900,00	-46.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-40.400,00	-41.900,00	-43.400,00	-44.900,00	-46.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-378.700,00	-432.100,00	-483.400,00	-527.700,00	-573.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
7 Wirtschaftsförderung										
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
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 Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000/452000	Treibstoffe	2221	23			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/771000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Kneippanlage Michaelsquelle)	2223	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/771000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Loipenspuren, Reinigung Loipenhaus)	2225	24			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/771000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	2231	26			16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	77	Förderung des Tourismus				31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
	77	Förderung des Tourismus				-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
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
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/782000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
1/782000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände /Wirtsch.Park)	2231	26		3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/782000/752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden (Klima- u. Energiemodellregion)	2231	26		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00
	7 Wirtschaftsförderung				44.000,00	44.100,00	44.200,00	44.200,00	44.300,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00
	7 Wirtschaftsförderung				-44.000,00	-44.100,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.300,00

		VMAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		EH									
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung Winterdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814000	Straßenreinigung Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung Winterdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel (Streusalz)	2221	23			5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt, Schneestangen)	2221	23			20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24			9.400,00	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	
1/814000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1/814000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Summe Mittelverw.	814000	Straßenreinigung Winterdienst				221.400,00	221.900,00	223.500,00	224.000,00	225.000,00	
Saldo	814000	Straßenreinigung Winterdienst				-221.400,00	-221.900,00	-223.500,00	-224.000,00	-225.000,00	
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)											
1/814100/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1/814100/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung				18.300,00	18.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
Saldo	814100	Straßenreinigung				-18.300,00	-18.300,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	
Saldo	814	Straßenreinigung				239.700,00	240.200,00	242.300,00	242.800,00	243.800,00	
Saldo	814	Straßenreinigung				-239.700,00	-240.200,00	-242.300,00	-242.800,00	-243.800,00	
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Kinderspielplatz Aigen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	815000	Kinderspielplatz Aigen				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							
815000	Kinderspielplatz Aigen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000/454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Kinderspielplatz Agrargem.)	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	815000 Kinderspielplatz Aigen				3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	815000 Kinderspielplatz Aigen				-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
815100	Kinderspielplatz Schlägl								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815100 Kinderspielplatz Schlägl				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	Kinderspielplatz Schlägl								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815100/454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/815100/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815100/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	815100 Kinderspielplatz Schlägl				9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Saldo	815100 Kinderspielplatz Schlägl				-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
815200	Kinderspielplatz LGS Gelände								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815200 Kinderspielplatz LGS Gelände				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		EH							
815200	Kinderspielplatz LGS Gelände								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815200/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815200/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/815200/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	815200 Kinderspielplatz LGS Gelände				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	815200 Kinderspielplatz LGS Gelände				-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				16.400,00	16.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-16.400,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/600000	Strom	2222	24		11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1/816000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				38.800,00	39.300,00	39.800,00	40.300,00	40.800,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				294.900,00	295.900,00	298.700,00	299.700,00	301.200,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-38.800,00	-39.300,00	-39.800,00	-40.300,00	-40.800,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-294.900,00	-295.900,00	-298.700,00	-299.700,00	-301.200,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Marktstandgebühren)	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000/810000	Erlöse Saisonkartenverkauf	2114	13			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2/831000/810001	Erlöse Kabinenvermietung	2114	13			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/831000/810002	Erlöse Tageseintritte	2114	13			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2/831000/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	831000	Freibad				29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
831000	Freibad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000/454000	Reinigungsmittel	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/831000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20			9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/831000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20			300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00
1/831000/600000	Strom	2222	24			7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
1/831000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	24			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/670000	Versicherungen	2222	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24			25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/831000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/831000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
Summe Mittelverw.	831000	Freibad				110.200,00	111.600,00	113.500,00	114.900,00	116.200,00
Saldo	831000	Freibad				-80.300,00	-81.700,00	-83.600,00	-85.000,00	-86.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
831100	Freibad Pflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	831100	Freibad Pflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831100	Freibad Pflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831100/720099	Vergütung Bauhof		2225	24	*	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	831100	Freibad Pflege				27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Saldo	831100	Freibad Pflege				-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
831200	Freibad Technik									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	831200	Freibad Technik				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831	Freibäder				29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
831200	Freibad Technik									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831200/720099	Vergütung Bauhof		2225	24	*	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	831200	Freibad Technik				17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	831200	Freibad Technik				-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Saldo	831	Freibäder				154.200,00	155.600,00	157.500,00	158.900,00	160.200,00
Saldo	831	Freibäder				-124.300,00	-125.700,00	-127.600,00	-129.000,00	-130.300,00
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
833000	Hallenbäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2231	26		26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/833000/772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2231	43		1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	833	Hallenbäder				27.000,00	31.200,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				181.200,00	186.800,00	188.900,00	190.500,00	192.000,00
Saldo	833	Hallenbäder				-27.000,00	-31.200,00	-31.400,00	-31.600,00	-31.800,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-151.300,00	-156.900,00	-159.000,00	-160.600,00	-162.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
840000	Grundbesitz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		500,00	500,00	700,00	700,00	900,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				500,00	500,00	700,00	700,00	900,00
Saldo	840 Grundbesitz				0,00	0,00	-200,00	-200,00	-400,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/842000/822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	14		8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/846000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				9.200,00	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				10.300,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
Saldo	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		2.600,00	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.300,00
85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
850		Betriebe der Wasserversorgung						
850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000/810000		Leistungserlöse	2114 13	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/850000/813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/850000/850000		Interessentenbeiträge v. Eigent./An	2111 10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/850000/852000		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113 12	273.600,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00	360.000,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung		295.900,00	337.300,00	352.300,00	367.300,00	382.300,00

		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	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/413000	Handelswaren	2221	23			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	23			2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			0,00	8.500,00	0,00	9.000,00	0,00
1/850000/600000	Strom	2222	24			1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen	2224	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			17.300,00	16.300,00	15.300,00	14.300,00	13.300,00
1/850000/670000	Versicherungen	2222	24			1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24		*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/850000/720199	Vergütung Verwaltung	2225	24		*	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
1/850000/720299	Vergütung Vertretungskörper	2225	24		*	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1/850000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24		*	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/850000/720699	Vergütung Bauhof Quellen	2225	24		*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000/720799	Vergütung Bauhof Hochbehälter	2225	24		*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/850000/720899	Vergütung Bauhof Netzwartung	2225	24		*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/729910	Sonstige Aufwendungen	2225				71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Nutzwasserbehälterförderung)	2234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					263.400,00	198.900,00	190.100,00	198.300,00	189.100,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					32.500,00	138.400,00	162.200,00	169.000,00	193.200,00
850999	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850999/829910	Sonstige Erträge	2116	5			71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850999 Betriebe der Wasserversorgung					71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					367.700,00	337.300,00	352.300,00	367.300,00	382.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
850999	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850999/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999 Betriebe der Wasserversorgung				71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				335.200,00	198.900,00	190.100,00	198.300,00	189.100,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				32.500,00	138.400,00	162.200,00	169.000,00	193.200,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
2/851000/816001	Erlöse aus Betriebskosten (Oepping, Rohrbach-Berg)	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	2111	10		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	12		952.700,00	970.000,00	990.000,00	1.010.000,00	1.030.000,00
2/851000/860200	Lfd. Transferz. von Bund	2121	15		62.400,00	60.800,00	62.500,00	64.100,00	57.900,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.140.400,00	1.156.100,00	1.177.800,00	1.199.400,00	1.213.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000/600000	Strom	2222	24		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/851000/600001	Strom PW Natschlag (Oepping, Rohrbach-Berg)	2222	24		1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/851000/631001	Telekom PW Natschlag (Oepping, Rohrbach-Berg)	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		213.700,00	202.300,00	189.600,00	176.300,00	163.300,00
1/851000/670000	Versicherungen	2222	24		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
1/851000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/851000/700400	Mietzinse (ÖBB)	2223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000/720199	Vergütung Verwaltung	2225	24	*	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
1/851000/720299	Vergütung Vertretungskörper	2225	24	*	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
1/851000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Reinhalteverband)	2231	26		148.900,00	151.000,00	154.000,00	157.000,00	160.000,00
1/851000/752001	Betriebs-und Reinvestitionskosten Pumpwerk (Gem. Ulrichsberg)	2231	26		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000/752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden (RHV Darlehen)	2231	26		39.900,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
1/851000/752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden (RHV Zinsen)	2231	26		77.800,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				900.000,00	891.700,00	884.400,00	876.600,00	869.200,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				240.400,00	264.400,00	293.400,00	322.800,00	344.000,00
851018	Kanal ABA BA-18								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	851018 Kanal ABA BA-18				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851018	Kanal ABA BA-18								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851018/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	851018 Kanal ABA BA-18				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	851018 Kanal ABA BA-18				-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							
851100	Kläranlage								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851100/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für	2114	13		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/851100/817500	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2117			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Kläranlage				11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.151.900,00	1.167.600,00	1.189.300,00	1.210.900,00	1.224.700,00
851100	Kläranlage								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851100/452000	Treibstoffe	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	2211	20		19.600,00	21.000,00	22.400,00	24.000,00	25.700,00
1/851100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851100/569000	Sonstige Nebengebühren Aufw. Handwerk	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.500,00
1/851100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	2214			500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendung	2214			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/851100/600000	Strom	2222	24		26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00
1/851100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851100/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		900,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/851100/670000	Versicherungen	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851100/670100	Abfertigungsversicherung	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1/851100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24		6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
1/851100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	851100 Kläranlage				78.300,00	80.600,00	82.800,00	85.500,00	88.500,00
Saldo	851100 Kläranlage				-66.800,00	-69.100,00	-71.300,00	-74.000,00	-77.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				978.400,00	972.400,00	967.300,00	962.200,00	957.800,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				173.500,00	195.200,00	222.000,00	248.700,00	266.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/852000/808001	zus. Biosäcke, Laubsäcke	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000/808002	Handelsw. Mülltonnen, Bio Kübel, Ständer	2116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/852000/810000	Leistungserlöse (Bio Abfuhr Betriebe)	2114	13		3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
2/852000/852000	Gebühren für die Ben. v. Gem.einrichtungen (Müllgebühr)	2113	12		274.100,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
2/852000/852010	Verkauf Extramüllsäcke	2113	12		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/852000/852011	Verkauf Wertmarken	2113	12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/852000/862000	Lfd. Transferz. von Gemeindeverbänden (Zuschuss f. Verwaltung)	2121	15		12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				298.700,00	300.800,00	305.800,00	311.000,00	317.000,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.818.300,00	1.805.700,00	1.847.400,00	1.889.200,00	1.924.000,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/852000/413001	Handelswaren (Ankauf zus. Bio-, Laubsäcke)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/413002	Handelswaren (Ankauf Mülltonnen, Biosackständer, -kübel)	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/852000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Kompostieranlage)	2223	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/720099	Vergütung Bauhof	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/720199	Vergütung Verwaltung	2225	24	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/852000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/720699	Vergütung Bauhof Kompostieranlage	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/720799	Vergütung Bauhof Müll/Papiertonnen Auslieferung	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/720899	Vergütung Bauhof Biomüll	2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (BAV Abfallgebühr)	2225	24		268.000,00	273.000,00	278.000,00	283.000,00	288.000,00
1/852000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Bio Abfuhr Betriebe)	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Extra Müllsäcke)	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/852000/728011	Entgelte für sonstige Leistungen (Wertmarken Ankauf)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				298.700,00	303.700,00	309.000,00	314.000,00	319.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.612.300,00	1.475.000,00	1.466.400,00	1.474.500,00	1.466.200,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				0,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.000,00	-2.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				206.000,00	330.700,00	381.000,00	414.700,00	457.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
870	Elektrizitätsversorgung								
870000	Photovoltaikanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen			1.859.000,00	1.846.400,00	1.888.600,00	1.930.400,00	1.965.200,00
870000	Photovoltaikanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	8	Dienstleistungen			2.098.500,00	1.967.800,00	1.964.300,00	1.975.000,00	1.969.900,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	8	Dienstleistungen			-239.500,00	-121.400,00	-75.700,00	-44.600,00	-4.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000/823000	Zinsen	2131	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	24			6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Kest)	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.900,00	7.100,00
Saldo	910 Geldverkehr					-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.000,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Un	2135	14			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					163.500,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
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			59.100,00	6.300,00	6.500,00	6.900,00	7.100,00
Saldo	914	Beteiligungen			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			104.400,00	73.800,00	73.600,00	73.200,00	73.000,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer v. land-u.forts. Betrieben (A)	2111	10		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken (B)	2111	10		340.000,00	342.000,00	342.000,00	344.000,00	344.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	10		950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.090.000,00	1.100.000,00
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgabe	2111	10		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	10		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe (Ferienwohnungsabgabe)	2111	10		6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/920000/845100	Erhaltungsbeiträge Straßen	2111	10		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge Wasser	2111	10		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000/845300	Erhaltungsbeiträge Kanal	2111	10		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.467.500,00	1.519.500,00	1.570.000,00	1.612.000,00	1.622.000,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000/757000	TZ an private Organisationen (Ferienwohnungsabgabe)	2234	27		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.342.500,00	1.394.500,00	1.445.000,00	1.487.000,00	1.497.000,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zwischen Länder u. Gde. geteilte Abgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abg	2111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			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							
921000	Zwischen Länder u. Gde. geteilte Abgaben							
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/924000/842000		Glückspielautomatenabgabe	2111 10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000/859000		Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2112 11	3.512.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		3.512.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
	92	Öffentliche Abgaben		4.984.100,00	5.124.100,00	5.274.600,00	5.416.600,00	5.526.600,00
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		3.512.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
	92	Öffentliche Abgaben		4.859.100,00	4.999.100,00	5.149.600,00	5.291.600,00	5.401.600,00
93	Umlagen							
930	Landesumlage							
930000	Landesumlagen							
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
930000	Landesumlagen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000/751000	Lfd. Transferz. an Länder	2231	26		229.200,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				229.200,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
	93 Umlagen				229.200,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
Saldo	930 Landesumlage				-229.200,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-250.000,00
	93 Umlagen				-229.200,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-250.000,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000/861000	TZ vom Land (Strukturfonds)	2121	15		281.000,00	291.000,00	301.000,00	311.000,00	321.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				281.000,00	291.000,00	301.000,00	311.000,00	321.000,00
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				281.000,00	291.000,00	301.000,00	311.000,00	321.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/941000/860200	Lfd. Transferz. von Bund	2121	15		30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
941000	Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder								
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/947000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5		30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				342.200,00	321.600,00	331.600,00	341.600,00	351.600,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH								
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			342.200,00	321.600,00	331.600,00	341.600,00	351.600,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			5.489.800,00	5.525.800,00	5.686.300,00	5.838.300,00	5.958.300,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000/729910		Zuführung Verkehrsflächenbeiträge zu investiven Einzelvorhaben	2225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/980000/729920		Zuführung Wasser-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben	2225	24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/980000/729930		Zuführung Kanal-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben	2225	24	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	98	Haushaltsausgleich			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	9	Finanzwirtschaft			458.300,00	411.300,00	416.500,00	421.900,00	427.100,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	98	Haushaltsausgleich			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	9	Finanzwirtschaft			5.031.500,00	5.114.500,00	5.269.800,00	5.416.400,00	5.531.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					10.289.200,00	10.035.900,00	10.230.800,00	10.418.400,00	10.588.400,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					10.349.500,00	10.448.100,00	10.803.200,00	11.208.200,00	11.663.600,00
Gesamtsaldo					-60.300,00	-412.200,00	-572.400,00	-789.800,00	-1.075.200,00

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeinderat									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000/816299	Einnahmen Vergütungen Vertretungskörper	3114	13		*	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
000000	Gemeinderat									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000/457000	Druckwerke	3221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	3225	22			124.700,00	133.400,00	142.700,00	152.700,00	163.400,00
1/000000/721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	3225	22			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000/721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	3225	22			15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000/752000	Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Beitrag ausgesch. Bgm.)	3231	26			16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
1/000000/753000	Lfd. TZ. an Sozialvers.träger (DG Anteil Krankenvers. Mandatare)	3231	26			6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/000000/753100	Lfd. TZ. an Sozialvers.träger (Anrechnungsbeitr. Bgm)	3231	26			9.400,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
1/000000/756000	Lfd. TZ. an Finanzunternehmungen (VBV Pensionskassenbeiträge)	3233	27			8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					182.400,00	192.400,00	203.700,00	215.700,00	228.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					182.400,00	192.400,00	203.700,00	215.700,00	228.400,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-116.600,00	-126.600,00	-137.900,00	-149.900,00	-162.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-116.600,00	-126.600,00	-137.900,00	-149.900,00	-162.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Gemeindeamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	3115	14		32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Freizeitwohnungspauschale 5 %)	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000/816199	Einnahmen Vergütungen Verwaltung	3114	13	*	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
2/010000/822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	3135	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000/829100	Sonstige Einnahmen (Handynetz)	3116	18		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/010000/863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Gemeindeamt				263.100,00	260.200,00	260.700,00	261.200,00	261.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Gemeindeamt								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	3614	65		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3221	23		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/500000	Geldbezüge Beamte der Verwaltung	3211	20		59.800,00	63.900,00	66.400,00	73.200,00	78.400,00
1/010000/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung	3211	20		367.900,00	393.600,00	421.200,00	450.600,00	482.200,00
1/010000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	3211	20		26.500,00	20.000,00	21.400,00	22.900,00	24.500,00
1/010000/520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angestellten	3211	20		33.100,00	35.400,00	37.900,00	40.500,00	43.400,00
1/010000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		16.700,00	17.400,00	18.600,00	19.900,00	21.300,00
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		104.800,00	112.100,00	119.900,00	128.300,00	137.300,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00
1/010000/600000	Strom	3222	24		3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
1/010000/600003	Fernwärme	3222	24		19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000/630000	Postdienste	3222	24		18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
1/010000/631001	Telekommunikationsdienste (Handynetz)	3222	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/010000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		12.300,00	10.700,00	9.100,00	7.500,00	5.900,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222	24		12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
1/010000/670100	Abfertigungsversicherung	3222	24		8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
1/010000/700500	Mietaufwand Kopiersysteme	3223	24		7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225	24		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/010000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225	24		1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
1/010000/728002	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
1/010000/728003	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
1/010000/728004	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/010000/728005	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
Summe Mittelverw.	010000	Gemeindeamt					888.300,00	914.600,00	960.500,00	1.013.400,00	1.067.900,00
Saldo	010000	Gemeindeamt					-625.200,00	-654.400,00	-699.800,00	-752.200,00	-806.200,00
010100	Rathaus Schlägl										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	010100	Rathaus Schlägl					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Zentralamt					263.100,00	260.200,00	260.700,00	261.200,00	261.700,00
010100	Rathaus Schlägl										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/010100/720099	Vergütung Bauhof		3225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010100/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte		3225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	010100	Rathaus Schlägl					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	010100	Rathaus Schlägl					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Saldo	010	Zentralamt					888.900,00	915.200,00	961.100,00	1.014.000,00	1.068.500,00
Saldo	010	Zentralamt					-625.800,00	-655.000,00	-700.400,00	-752.800,00	-806.800,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000/457000	Druckwerke		3221	23			9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					263.100,00	260.200,00	260.700,00	261.200,00	261.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	3225	24		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	01 Hauptverwaltung				910.400,00	936.900,00	983.000,00	1.036.100,00	1.090.800,00
Saldo	019 Repräsentation				-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	01 Hauptverwaltung				-647.300,00	-676.700,00	-722.300,00	-774.900,00	-829.100,00
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
1/022000/720100	Kostenbeiträge StAV (Sachaufwand)	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				18.800,00	19.500,00	20.400,00	20.900,00	21.700,00
Saldo	022 Standesamt				-18.800,00	-19.500,00	-20.400,00	-20.900,00	-21.700,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	02 Hauptverwaltung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/457000	Druckwerke	3221	23		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/024000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Wartungsvertrag)	3225	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
			FH									
Saldo	02	Hauptverwaltung					21.800,00	21.000,00	21.900,00	23.900,00	23.200,00	
	024	Wahlamt					-1.000,00	500,00	500,00	-1.000,00	500,00	
	02	Hauptverwaltung					-19.800,00	-19.000,00	-19.900,00	-21.900,00	-21.200,00	
03		Bauverwaltung										
031		Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/031000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
032		Vermessungsamt										
032000		Vermessungsamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Bauverwaltung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032000		Vermessungsamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/032000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	03	Bauverwaltung					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Saldo	032	Vermessungsamt					-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
	03	Bauverwaltung					-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
06		Sonstige Maßnahmen										
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/060000/754000	Lfd. TFZ an son. Tr. öff. Rechts (Unfallfürsorgefonds)	3231	26		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			6.600,00	6.700,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-6.600,00	-6.700,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen (Kriegsgräberfürsorge)	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Geburtstage, Ehejubiläen)	3234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			11.800,00	11.900,00	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-11.800,00	-11.900,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
07	Verfüungsmittel									
070	Verfüungsmittel									
070000	Verfüungsmittel									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel			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							
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000/729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	07 Verfügun gsmittel				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	07 Verfügun gsmittel				-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000/868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalte (Pensionsbeiträge)	3124	16		6.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				6.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				6.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)	3212	20		2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/080000/751100	Lfd. Transferz. an Länder (Pensionsbeiträge Gde Beamte)	3231	26		251.600,00	276.800,00	304.500,00	334.900,00	368.400,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				253.700,00	279.000,00	306.900,00	337.500,00	371.200,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				253.700,00	279.000,00	306.900,00	337.500,00	371.200,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-247.600,00	-273.000,00	-300.400,00	-331.000,00	-364.700,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-247.600,00	-273.000,00	-300.400,00	-331.000,00	-364.700,00
09	Personalbetreuung								
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/090000/273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	3325	53		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung					-12.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					338.600,00	335.600,00	336.600,00	337.100,00	337.600,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)	3225	24			2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege					2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
	09 Personalbetreuung					14.200,00	14.300,00	16.300,00	16.500,00	16.500,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					1.424.800,00	1.486.000,00	1.574.700,00	1.672.700,00	1.773.100,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege					-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00
	09 Personalbetreuung					-12.600,00	-12.700,00	-14.700,00	-14.900,00	-14.900,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-1.086.200,00	-1.150.400,00	-1.238.100,00	-1.335.600,00	-1.435.500,00

		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 für sonstige Leistungen	3225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-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	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Hundekotsackerl)	3221	23			600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	13 Sonderpolizei					4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
Saldo	133 Veterinärpolizei					-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	13 Sonderpolizei					-4.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/810000	Erträge aus Leistungen (Einsätze)	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000/452000	Treibstoffe	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/457000	Druckwerke	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000/600000	Strom	3222	24		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/163000/600003	Fernwärme	3222	24		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/163000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/670000	Versicherungen	3222	24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000/729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr				30.200,00	30.600,00	31.100,00	31.500,00	31.900,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr				-25.200,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.500,00	-26.900,00
163001	Freiwillige Feuerwehr Schlögl								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163001/810000	Erträge aus Leistungen (Einsätze)	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	163001 Freiwillige Feuerwehr Schlögl				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163001	Freiwillige Feuerwehr Schlägl								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163001/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/163001/452000	Treibstoffe	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163001/457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163001/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	9.900,00
1/163001/600000	Strom	3222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/163001/600002	Wasser	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163001/600003	Fernwärme	3222	24		4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
1/163001/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163001/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		700,00	7.700,00	700,00	700,00	700,00
1/163001/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163001/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163001/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/163001/670000	Versicherungen	3222	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/163001/700000	Miet- und Pachtaufwand (FF Carport)	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163001/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163001/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/163001/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163001/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	163001 Freiwillige Feuerwehr Schlägl				26.200,00	33.500,00	27.000,00	27.300,00	36.600,00
Saldo	163001 Freiwillige Feuerwehr Schlägl				-23.200,00	-30.500,00	-24.000,00	-24.300,00	-33.600,00
163002	Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163002/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33		38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163002/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163002/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1 33		29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163002 Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen				93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
163002	Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163002/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163002	Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen			123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163002	Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen			-29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163004	Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163004/301000	KTZ von Land (LZ)	3331	1		0,00	0,00	125.300,00	0,00	0,00
6/163004/301100	KTZ von Land (BZ)	3331	1		0,00	0,00	104.400,00	0,00	0,00
6/163004/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1		0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163004	Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000			0,00	0,00	332.700,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			101.800,00	8.000,00	340.700,00	8.000,00	8.000,00
	16	Feuerwehrwesen			101.800,00	8.000,00	340.700,00	8.000,00	8.000,00
163004	Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163004/040000	Fahrzeuge	3414	1		0,00	0,00	417.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163004	Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000			0,00	0,00	417.700,00	0,00	0,00
Saldo	163004	Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000			0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			180.000,00	64.100,00	475.800,00	58.800,00	68.500,00
	16	Feuerwehrwesen			180.000,00	64.100,00	475.800,00	58.800,00	68.500,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-78.200,00	-56.100,00	-135.100,00	-50.800,00	-60.500,00
	16	Feuerwehrwesen			-78.200,00	-56.100,00	-135.100,00	-50.800,00	-60.500,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/170000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/170000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Bez.Katastrophenbeitrag)	3231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	17 Katastrophendienst				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	17 Katastrophendienst				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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				101.800,00	8.000,00	340.700,00	8.000,00	8.000,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Zivilschutzbeitrag)	3234	27		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	18 Landesverteidigung				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				188.600,00	72.900,00	484.600,00	67.600,00	77.400,00
Saldo	180 Zivilschutz				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	18 Landesverteidigung				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-86.800,00	-64.900,00	-143.900,00	-59.600,00	-69.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000/816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Gastschulbeiträge	3114	13		9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/211000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211000/863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				14.500,00	14.500,00	14.800,00	13.300,00	13.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	3614		65		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	3221		23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/457000	Druckwerke	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000/457001	Druckwerke (Förderung)	3221		23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20		6.700,00	7.200,00	7.700,00	8.200,00	8.800,00
1/211000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	3211		20		60.600,00	64.800,00	69.400,00	74.200,00	79.400,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20		2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20		17.400,00	18.600,00	19.900,00	21.300,00	22.800,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/211000/600000	Strom	3222		24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/211000/600003	Fernwärme	3222		24		24.500,00	25.500,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00
1/211000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		24		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/630000	Postdienste	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		49.200,00	46.800,00	44.300,00	41.800,00	39.300,00
1/211000/670000	Versicherungen	3222		24		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/211000/670100	Abfertigungsversicherung	3222		24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000/700500	Mietaufwand Kopiersysteme	3223		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225		24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/211000/720099	Vergütung Bauhof	3225		24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/211000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225		24	*	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/211000/720700	Schülerhaltungsbeiträge	3225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000/724000	Reisegebühren	3225		24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000/728500	Transfers an Länder, (Unterrichtsfilmbeitrag)	3225		26		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule					288.400,00	280.300,00	285.700,00	291.500,00	297.800,00
Saldo	211000 Volksschule					-273.900,00	-265.800,00	-270.900,00	-278.200,00	-284.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211800	Volksschule Nachmittagsbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211800/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15			86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
Summe Mittelaufbr.	211800 Volksschule Nachmittagsbetreuung					86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
211800	Volksschule Nachmittagsbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211800/720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Nachmittagsbetreuung)	3225	24			86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
Summe Mittelverw.	211800 Volksschule Nachmittagsbetreuung					91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
Saldo	211800 Volksschule Nachmittagsbetreuung					-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
211900	Volksschulen (Schulcluster)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	211900 Volksschulen (Schulcluster)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen					100.900,00	100.900,00	101.200,00	99.700,00	99.700,00
211900	Volksschulen (Schulcluster)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211900/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	211900 Volksschulen (Schulcluster)					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	211900 Volksschulen (Schulcluster)					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	211 Volksschulen					380.800,00	372.700,00	378.100,00	383.900,00	390.200,00
Saldo	211 Volksschulen					-279.900,00	-271.800,00	-276.900,00	-284.200,00	-290.500,00
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschule									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		0,00	285.100,00	0,00	0,00	0,00
6/212000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		0,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00
6/212000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		0,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	3115	14			10.700,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/212000/816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge	3114	13			98.700,00	98.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2/212000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Mittelschule					109.900,00	1.060.300,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
212000	Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/212000/010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40		0,00	950.400,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	3221		23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/457000	Druckwerke	3221		23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/457100	Druckwerke (Schulbibliothek)	3221		23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	3211		20		60.400,00	64.600,00	69.100,00	74.000,00	79.100,00
1/212000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211		20		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/212000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20		2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1/212000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20		15.000,00	16.000,00	17.100,00	18.400,00	19.600,00
1/212000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/600000	Strom	3222		24		6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/212000/600003	Fernwärme	3222		24		32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00
1/212000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/614001	Instandhaltung vermietete Räume	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/614002	Instandhaltung von Smart Boards	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/614003	Instandhaltung Umstellung LED	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/630000	Postdienste	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212000/670000	Versicherungen	3222		24		6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
1/212000/670100	Abfertigungsversicherung	3222		24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/212000/700500	Mietaufwand (Kopiersysteme)	3223		24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225		24		3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1/212000/720099	Vergütung Bauhof	3225		24	*	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1/212000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225		24	*	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/212000/720700	Schulerhaltsbeiträge	3225		24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/212000/724000	Reisegebühren	3225		24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/212000/728500	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	3225	26		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000/729100	Sonstige Aufwendungen (Einladungen)	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule				248.300,00	1.195.400,00	252.700,00	260.500,00	268.900,00
Saldo	212000 Mittelschule				-138.400,00	-135.100,00	-142.200,00	-150.000,00	-158.400,00
212800	Mittelschule Ganztagschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212800/861000	Lfd. Transferz. von Ländern (Tagesbetreuung Edufit)	3121	15		55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
Summe Mittelaufbr.	212800 Mittelschule Ganztagschule				55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
212800	Mittelschule Ganztagschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesbetreuung Edufit)	3225	24		55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
Summe Mittelverw.	212800 Mittelschule Ganztagschule				55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
Saldo	212800 Mittelschule Ganztagschule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212900	Hauptschulen (Schulcluster)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212900 Hauptschulen (Schulcluster)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212 Mittelschulen				165.300,00	1.115.700,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00
212900	Hauptschulen (Schulcluster)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212900/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	212900 Hauptschulen (Schulcluster)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	212900 Hauptschulen (Schulcluster)				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Saldo	212 Mittelschulen				304.200,00	1.251.300,00	308.600,00	316.400,00	324.800,00
Saldo	212 Mittelschulen				-138.900,00	-135.600,00	-142.700,00	-150.500,00	-158.900,00
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschule								
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	Sonderschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000/720700	Schulerhaltungsbeiträge	3225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	213 Sonderschulen				-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/214000/816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge	3114	13		135.800,00	135.800,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Summe Mittelaufbr.	214000 Polytechnische Schule				135.800,00	135.800,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
214000	Polytechnische Schule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/454000	Reinigungsmittel	3221		23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/214000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/457000	Druckwerke	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	3211		20		36.900,00	39.500,00	42.200,00	45.200,00	48.300,00
1/214000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211		20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/214000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/214000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20		8.200,00	8.800,00	9.400,00	10.000,00	10.700,00
1/214000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/214000/600000	Strom	3222		24		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1/214000/600001	Energiebezüge Poly altes Rathaus	3222		24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/214000/600002	Wasser	3222		24		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/214000/600003	Fernwärme	3222		24		23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
1/214000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/214000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/630000	Postdienste	3222		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
1/214000/670000	Versicherungen	3222		24		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/214000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24		7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
1/214000/700001	Betriebskosten	3223		24		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/214000/700400	Mietaufwand biz hub	3223		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/214000/700500	Mietaufwand Kopiersysteme	3223		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/214000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225		24		3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1/214000/720099	Vergütung Bauhof	3225		24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/214000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225		24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/214000/751000	Transfers an Länder, (Unterr.Filmbeitrag)	3231		26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	214000 Polytechnische Schule					151.500,00	147.900,00	153.000,00	158.100,00	163.600,00
Saldo	214000 Polytechnische Schule					-15.700,00	-12.100,00	-17.000,00	-22.100,00	-27.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
214800	Polytechn. Schulen Ganztagschule									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/214800/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15			11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	214800 Polytechn. Schulen Ganztagschule					11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	214 Polytechnische Schulen					146.800,00	146.800,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
214800	Polytechn. Schulen Ganztagschule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	214800 Polytechn. Schulen Ganztagschule					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	214800 Polytechn. Schulen Ganztagschule					-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	214 Polytechnische Schulen					163.500,00	159.900,00	165.000,00	170.100,00	175.600,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen					-16.700,00	-13.100,00	-17.000,00	-22.100,00	-27.600,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					413.000,00	1.363.400,00	415.100,00	413.600,00	413.600,00
219000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/219000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Schulbeginnbeihilfe)	3234	27			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					857.000,00	1.792.400,00	860.200,00	878.900,00	899.100,00
Saldo	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					-444.000,00	-429.000,00	-445.100,00	-465.300,00	-485.500,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I					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								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000/720000	Schulerhaltsbeiträge	3225	24			32.500,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
1/220000/720100	Bau- und Einrichtungsaufwand	3225	24			9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				41.700,00	42.300,00	42.600,00	42.900,00	43.200,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				41.700,00	42.300,00	42.600,00	42.900,00	43.200,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-41.700,00	-42.300,00	-42.600,00	-42.900,00	-43.200,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-41.700,00	-42.300,00	-42.600,00	-42.900,00	-43.200,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000/810000	Leistungserlöse	3114	13			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	23	Förderung des Unterrichts				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000/454000	Reinigungsmittel	3221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	3211	20			54.700,00	58.500,00	62.600,00	67.000,00	71.700,00
1/232000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/232000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000/569000	Sonstige Nebengebühren_Aufw. Handwerk	3211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20			2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
1/232000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			13.400,00	14.300,00	15.300,00	16.400,00	17.500,00
1/232000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000/670100	Abfertigungsversicherung	3222	24			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/232000/724000	Reisegebühren	3225	24			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				85.900,00	88.700,00	93.900,00	99.700,00	105.700,00
	23	Förderung des Unterrichts				85.900,00	88.700,00	93.900,00	99.700,00	105.700,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-50.900,00	-53.700,00	-58.900,00	-64.700,00	-70.700,00
	23	Förderung des Unterrichts				-50.900,00	-53.700,00	-58.900,00	-64.700,00	-70.700,00

		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)									
2/240000/810000	Leistungserlöse	3114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/240000/816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastkinderbeiträge	3114	13		12.400,00	12.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/240000/861000	TZ vom Land (Landesbeitrag)	3121	15		400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
2/240000/861001	Transfers von Ländern (Zukunftsfonds)	3121	15		84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000/861100	TZ vom Land (Förd. Stützkräfte)	3121	15		30.000,00	32.000,00	34.000,00	38.000,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				541.900,00	469.400,00	482.000,00	496.000,00	508.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	3221		23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/457000	Druckwerke	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten	3211		20		515.800,00	551.900,00	590.500,00	631.800,00	676.100,00
1/240000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	3211		20		32.300,00	34.600,00	36.900,00	39.500,00	42.300,00
1/240000/521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter	3211		20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten	3211		20		13.600,00	14.500,00	15.600,00	17.000,00	17.800,00
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212		20		20.800,00	22.300,00	23.800,00	25.500,00	27.200,00
1/240000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)	3212		20		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20		126.000,00	134.800,00	144.200,00	154.300,00	165.100,00
1/240000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		6.600,00	7.100,00	7.600,00	8.100,00	8.700,00
1/240000/600000	Strom	3222		24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240000/600003	Fernwärme	3222		24		12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		24		6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/630000	Postdienste	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222		24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/240000/670100	Abfertigungsversicherung	3222		24		21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
1/240000/700500	Mietaufwand Kopiersysteme	3223		24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225		24		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/240000/720099	Vergütung Bauhof	3225		24	*	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/240000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225		24	*	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/240000/724000	Reisegebühren	3225		24		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten					826.900,00	868.400,00	923.200,00	981.500,00	1.043.900,00
Saldo	240000 Kindergärten					-285.000,00	-399.000,00	-441.200,00	-485.500,00	-535.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240700	Kindergartenkindertransport								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240700/810000	Leistungserlöse	3114	13		18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2/240700/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartenkindertransport				62.000,00	62.500,00	64.000,00	64.500,00	65.000,00
240700	Kindergartenkindertransport								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten	3211	20		17.200,00	18.400,00	19.700,00	21.000,00	22.500,00
1/240700/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		3.900,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00
1/240700/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700/621000	Sonstige Transporte	3222	24		67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartenkindertransport				88.800,00	91.300,00	94.000,00	96.600,00	99.500,00
Saldo	240700 Kindergartenkindertransport				-26.800,00	-28.800,00	-30.000,00	-32.100,00	-34.500,00
240800	Kindergärten Krabbelgruppe								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240800/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		82.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Kindergärten Krabbelgruppe				82.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00
	240 Kindergärten				685.900,00	613.900,00	630.000,00	646.500,00	661.000,00
	24 Vorschulische Erziehung				685.900,00	613.900,00	630.000,00	646.500,00	661.000,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
240800	Kindergärten Krabbelgruppe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/510000	Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten VB I	3211	20	86.700,00	92.700,00	99.200,00	106.200,00	113.600,00
1/240800/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.600,00	9.200,00
1/240800/569000	Sonstige Nebengebühren Aufw. Handwerk	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20	3.500,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	21.200,00	22.700,00	24.300,00	26.000,00	27.800,00
1/240800/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/240800/600000	Energiebezüge Krabbel altes Rathaus	3222	24	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/600002	Wasser	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/600003	Fernwärme	3222	24	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/240800/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	240800	Kindergärten Krabbelgruppe		131.600,00	140.100,00	149.600,00	159.500,00	169.900,00
Saldo	240800	Kindergärten Krabbelgruppe		-49.600,00	-58.100,00	-65.600,00	-73.500,00	-81.900,00
	240	Kindergärten		1.047.300,00	1.099.800,00	1.166.800,00	1.237.600,00	1.313.300,00
	24	Vorschulische Erziehung		1.047.300,00	1.099.800,00	1.166.800,00	1.237.600,00	1.313.300,00
Saldo	240	Kindergärten		-361.400,00	-485.900,00	-536.800,00	-591.100,00	-652.300,00
	24	Vorschulische Erziehung		-361.400,00	-485.900,00	-536.800,00	-591.100,00	-652.300,00
25	Außerschulische Jugenderziehung							
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/259000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Reinigung)	3114	13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	3211	20		3.700,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/259000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Betriebskosten Askju)	3234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				8.800,00	9.200,00	9.400,00	9.800,00	10.100,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				8.800,00	9.200,00	9.400,00	9.800,00	10.100,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.800,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.800,00	-6.100,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-4.800,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.800,00	-6.100,00
26	Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000/829000	Sonstige Einnahmen Strom Union und Reitclub	3116	18		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/600000	Strom	3222	24		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/262000/700000	Miet- und Pachttaufwand	3223	24		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/262000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Fussball)	3234	27		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00
Saldo	262 Sportplätze				-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
265	Tennisplätze und -hallen								
265000	Tennisplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/265000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1		35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/265000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1		35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/265000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1		45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen				116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
265000	Tennisplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/265000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1			142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen					142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen					-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	266 Wintersportanlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/266000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen Förderung Schiunion)	3234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	266 Wintersportanlagen					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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 Leibeserziehung					120.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/269000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Modelautorennbahn)	3225	24			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/269000/729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/269000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Reiten, MAV)	3234	27			3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					157.100,00	12.900,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-3.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-36.500,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/273000/861000	Transfers von Ländern, Förderungen	3121	15		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/273000/868000	Transfers von privaten Haushalten Förd. Pfarre	3124	16		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/273000/868100	Transfers von privaten Haushalten Förd. SMW	3124	16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	27 Erwachsenenbildung				6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/457000	Druckwerke	3221	23		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Spiele)	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	27 Erwachsenenbildung				9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	27 Erwachsenenbildung				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	Forschung und Wissenschaft								
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.265.300,00	2.027.000,00	1.094.900,00	1.110.000,00	1.124.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/289000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Semesterticket)	3234	27		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	28 Forschung und Wissenschaft				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.210.600,00	3.058.100,00	2.198.900,00	2.295.000,00	2.397.700,00
Saldo	289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	28 Forschung und Wissenschaft				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-945.300,00	-1.031.100,00	-1.104.000,00	-1.185.000,00	-1.273.100,00

		VMVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	3114	13			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/320000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	3221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/457000	Druckwerke	3221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	3211	20			13.900,00	14.900,00	15.900,00	17.000,00	18.200,00
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.600,00	3.800,00
1/320000/600000	Strom	3222	24			2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/320000/600003	Fernwärme	3222	24			8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.800,00	9.000,00
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/670000	Versicherungen	3222	24			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24			13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
1/320000/700001	Betriebskosten	3223	24			2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000/700500	Mietaufwand Kopiersysteme	3223	24			1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/320000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/320000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					65.600,00	63.000,00	65.100,00	67.300,00	69.400,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-57.400,00	-54.800,00	-56.900,00	-59.100,00	-61.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
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			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Musikverein, Kantorei, Schl. Musikseminare)	3234	27		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	32	Musik und darstellende Kunst			77.800,00	75.200,00	77.300,00	79.500,00	81.600,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-69.600,00	-67.000,00	-69.100,00	-71.300,00	-73.400,00
36	Heimatspflege								
360	Heimtmuseen								
360100	Kulturhaus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360100/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	3115	14		3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Summe Mittelaufbr.	360	Heimtmuseen			3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
360100	Kulturhaus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360100/454000	Reinigungsmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360100/521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter	3211	20		10.900,00	11.700,00	12.400,00	13.400,00	14.300,00
1/360100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		1.800,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00
1/360100/600000	Strom	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/360100/600003	Fernwärme	3222	24		10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
1/360100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/360100/670000	Versicherungen	3222	24		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/360100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/360100/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/360100/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360100/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	360	Heimtmuseen			38.200,00	32.500,00	34.000,00	35.500,00	37.100,00
Saldo	360	Heimtmuseen			-34.300,00	-28.600,00	-30.000,00	-31.500,00	-33.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000/457000	Druckwerke		3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000/720099	Vergütung Bauhof		3225	24	*	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/363000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte		3225	24	*	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				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								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000/670000	Versicherungen	3222	24			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/369000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/369000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24		*	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Bezirkskulturbeitrag)	3234	27			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					21.800,00	21.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
Saldo	369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-21.800,00	-21.800,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
369001	Orstplatzgestaltung Teil 1									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/369001/301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	369001 Orstplatzgestaltung Teil 1					0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
369001	Orstplatzgestaltung Teil 1									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	369001 Orstplatzgestaltung Teil 1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	369001 Orstplatzgestaltung Teil 1					0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
369100	Landesgartenschau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369100/829000	Sonstige Erträge	3116	18			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	369100 Landesgartenschau					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					15.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege					18.900,00	17.300,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
369100	Landesgartenschau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369100/720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/369100/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24		*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/369100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	369100 Landesgartenschau					24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Saldo	369100 Landesgartenschau					-9.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					46.300,00	46.300,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
	36 Heimatpflege					159.300,00	153.600,00	155.200,00	156.700,00	158.300,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-31.300,00	-32.900,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
	36 Heimatpflege					-140.400,00	-136.300,00	-151.200,00	-152.700,00	-154.200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Meierhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				27.100,00	25.500,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00
380000	Meierhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Parkplatz Meierhof)		3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	38	Sonstige Kulturpflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				237.200,00	228.900,00	232.600,00	236.300,00	240.000,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	38	Sonstige Kulturpflege				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-210.100,00	-203.400,00	-220.400,00	-224.100,00	-227.700,00

		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)										
1/419000/729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24			9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
1/419000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (SHV-Umlage)	3231	26			1.172.000,00	1.230.000,00	1.292.000,00	1.356.000,00	1.424.000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.181.000,00	1.239.000,00	1.301.500,00	1.365.500,00	1.434.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.181.000,00	1.239.000,00	1.301.500,00	1.365.500,00	1.434.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.181.000,00	-1.239.000,00	-1.301.500,00	-1.365.500,00	-1.434.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.181.000,00	-1.239.000,00	-1.301.500,00	-1.365.500,00	-1.434.000,00
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Essen auf Rädern)	3234	27			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo	423	Essen auf Rädern				0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe				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							
426000	Flüchtlingshilfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/426000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Flüchtlingshilfe)	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	426 Flüchtlingshilfe				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	426 Flüchtlingshilfe				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes Wohnen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes Wohnen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000/600000	Strom	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/429000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
1/429000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/429000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Zuschuss Sozialmarkt)	3234	27		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
	42 Freie Wohlfahrt				10.300,00	11.400,00	10.500,00	11.600,00	10.700,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
	42 Freie Wohlfahrt				-10.300,00	-11.400,00	-10.500,00	-11.600,00	-10.700,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Tagesmütterbetreuung)	3234	27		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/439000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Geburtengutscheine)	3234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
46	Familienpolitische Maßnahmen								
469	Sonstige Maßnahmen								
469000	Sonstige Maßnahmen (Familienförderung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/469000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/469000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
469000	Sonstige Maßnahmen (Familienförderung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten	3211	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/469000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/469000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.202.900,00	1.262.000,00	1.323.600,00	1.388.700,00	1.456.300,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.198.900,00	-1.258.000,00	-1.319.600,00	-1.384.700,00	-1.452.300,00

			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	Lfd. Transferz. an Länder		3231	26		18.300,00	20.300,00	22.300,00	24.300,00	26.300,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				18.300,00	20.300,00	22.300,00	24.300,00	26.300,00
	51	Gesundheitsdienst				18.300,00	20.300,00	22.300,00	24.300,00	26.300,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-18.300,00	-20.300,00	-22.300,00	-24.300,00	-26.300,00
	51	Gesundheitsdienst				-18.300,00	-20.300,00	-22.300,00	-24.300,00	-26.300,00
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)										
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				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							
522000	Reinhaltung der Luft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3233	27		15.500,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				15.500,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	52 Umweltschutz				23.500,00	23.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-15.500,00	-15.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
	52 Umweltschutz				-23.500,00	-23.500,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
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. Transferz. an priv. Organisationen (Rettungsbeitrag)	3234	27		33.900,00	35.900,00	37.900,00	39.900,00	41.900,00
1/530000/757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (NEF Beitrag)	3234	27		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	530000 Rettungsdienste				37.000,00	39.100,00	41.200,00	43.300,00	45.400,00
Saldo	530000 Rettungsdienste				-37.000,00	-39.100,00	-41.200,00	-43.300,00	-45.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
530001	Rettungsdienste Bergrettung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/530001/301000	KTZ von Land (LZ)	3331	1			22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/530001/301100	KTZ von Bund (BZ)	3331	1			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/530001/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	530001 Rettungsdienste Bergrettung					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530 Rettungsdienste					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530001	Rettungsdienste Bergrettung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/530001/040000	Fahrzeuge	3414	1			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	530001 Rettungsdienste Bergrettung					75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	530001 Rettungsdienste Bergrettung					-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530 Rettungsdienste					112.000,00	39.100,00	41.200,00	43.300,00	45.400,00
	53 Rettungs- und Warndienste					112.000,00	39.100,00	41.200,00	43.300,00	45.400,00
Saldo	530 Rettungsdienste					-42.000,00	-39.100,00	-41.200,00	-43.300,00	-45.400,00
	53 Rettungs- und Warndienste					-42.000,00	-39.100,00	-41.200,00	-43.300,00	-45.400,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18			77.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge					77.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					77.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5 Gesundheit					147.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562000	Sprengelbeiträge									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (Krankenanstaltenbeiträge)	3231	26			1.101.900,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge					1.101.900,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					1.101.900,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	5 Gesundheit					1.255.700,00	1.282.900,00	1.387.300,00	1.491.400,00	1.595.500,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge					-1.024.600,00	-1.180.000,00	-1.280.000,00	-1.380.000,00	-1.480.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-1.024.600,00	-1.180.000,00	-1.280.000,00	-1.380.000,00	-1.480.000,00
	5 Gesundheit					-1.108.400,00	-1.262.900,00	-1.367.300,00	-1.471.400,00	-1.575.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612000/300000	KTZ v. Bund (KIG)	3331	1	33		48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612000/301000	KTZ v. Land (LZ)	3331	1	33		37.000,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6/612000/307110	KTZ v. priv. Haushalten (I-Beiträge von Eigent./Anlieger)	3334	1	34		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6/612000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55			239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	3111	10			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/612000/868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalte (Strafen Anteil)	3124	16			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/612000/868100	Transfers von privaten Haushalten (Parkraumüberwachung)	3124	16			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					362.300,00	74.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612000/002000	Straßenbauten	3412	1	40		125.000,00	131.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/612000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/612000/600002	Wasser	3222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24			30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/612000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24		*	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					211.800,00	208.300,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					150.500,00	-134.300,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
612100	Gemeindestraßenausbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612100 Gemeindestraßenausbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					362.300,00	74.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
612100	Gemeindestraßenausbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612100/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/612100/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	612100 Gemeindestraßenausbau				44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Saldo	612100 Gemeindestraßenausbau				-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
	612 Gemeindestraßen				255.800,00	252.300,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				106.500,00	-178.300,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616000 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/616000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/616000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Inst.Halt.Beitrag WEV)	3231	26		26.900,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	616000 Sonstige Straßen und Wege				47.900,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
Saldo	616000 Sonstige Straßen und Wege				-47.900,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00	-50.000,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				47.900,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-47.900,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00	-50.000,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000/816099	Einnahmen Vergütungen	3114	13	*	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe				573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00

		VMAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000/452000	Treibstoffe	3221	23		20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
1/617000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617000/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	3211	20		364.200,00	389.700,00	416.900,00	446.100,00	477.300,00
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		31.900,00	34.100,00	36.500,00	39.000,00	41.800,00
1/617000/569000	Sonstige Nebengebühr	3211	20		4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.500,00	5.900,00
1/617000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		12.000,00	12.800,00	13.700,00	14.700,00	15.700,00
1/617000/581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)	3212	20		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/617000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		86.100,00	92.100,00	98.600,00	105.400,00	112.800,00
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/617000/600000	Strom	3222	24		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/617000/600003	Fernwärme	3222	24		7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000/670000	Versicherungen	3222	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/617000/670100	Abfertigungsversicherung	3222	24		22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
1/617000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Poytingerplatz)	3223	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/617000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/617000/724000	Reisegebühren	3225	24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				600.300,00	637.600,00	676.500,00	718.800,00	762.900,00
Saldo	617000 Bauhöfe				-26.700,00	-64.000,00	-102.900,00	-145.200,00	-189.300,00
617100	Bauhof Maschinenwartung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhof Maschinenwartung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe				573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00
	61 Straßenbau				935.900,00	647.600,00	625.600,00	625.600,00	625.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
617100	Bauhof Maschinenwartung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617100/720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	617100 Bauhof Maschinenwartung					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	617100 Bauhof Maschinenwartung					-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	617 Bauhöfe					607.300,00	644.600,00	683.500,00	725.800,00	769.900,00
	61 Straßenbau					911.000,00	945.400,00	903.300,00	946.100,00	990.700,00
Saldo	617 Bauhöfe					-33.700,00	-71.000,00	-109.900,00	-152.200,00	-196.300,00
	61 Straßenbau					24.900,00	-297.800,00	-277.700,00	-320.500,00	-365.100,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/640000/611000	Instandhaltung von Verkehrszeichen	3224	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/640000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	64 Straßenverkehr					11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	64 Straßenverkehr					-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
	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					935.900,00	647.600,00	625.600,00	625.600,00	625.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/751000	Lfd. Transferz. an Länder (§ 3 Abs. 1)	3231	26		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
1/690000/751700	Lfd. Transferz. an Länder (§ 3 Abs. 2)	3231	26		29.200,00	30.200,00	31.200,00	32.200,00	33.200,00
1/690000/752000	Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Schibus)	3231	26		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			40.400,00	41.900,00	43.400,00	44.900,00	46.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges			40.400,00	41.900,00	43.400,00	44.900,00	46.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			962.900,00	998.800,00	958.200,00	1.002.500,00	1.048.600,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-40.400,00	-41.900,00	-43.400,00	-44.900,00	-46.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-40.400,00	-41.900,00	-43.400,00	-44.900,00	-46.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-27.000,00	-351.200,00	-332.600,00	-376.900,00	-423.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		FH									
7 Wirtschaftsförderung											
77	Förderung des Tourismus										
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	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 Förderung des Tourismus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000/452000	Treibstoffe	3221	23			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/771000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Kneippanlage Michaelsquelle)	3223	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/771000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24		*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/771000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/771000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Loipenspuren, Reinigung Loipenhaus)	3225	24			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1/771000/754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	3231	26			16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
	77	Förderung des Tourismus				31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	
	77	Förderung des Tourismus				-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	
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	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/782000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
1/782000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände /Wirtsch.Park)	3231	26		3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/782000/752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden (Klima- u. Energiemodellregion)	3231	26		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00
	7 Wirtschaftsförderung				44.000,00	44.100,00	44.200,00	44.200,00	44.300,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00
	7 Wirtschaftsförderung				-44.000,00	-44.100,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.300,00

		VMAG	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)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000	Straßenreinigung Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000/455000	Chemische u. artverwandte Mittel (Streusalz)	3221	23			5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt, Schneestangen)	3221	23			20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24			9.400,00	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
1/814000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/814000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Mittelverw.	814000	Straßenreinigung Winterdienst				221.400,00	221.900,00	223.500,00	224.000,00	225.000,00
Saldo	814000	Straßenreinigung Winterdienst				-221.400,00	-221.900,00	-223.500,00	-224.000,00	-225.000,00
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)										
1/814100/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/814100/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung				18.300,00	18.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Saldo	814100	Straßenreinigung				-18.300,00	-18.300,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
Saldo	814	Straßenreinigung				239.700,00	240.200,00	242.300,00	242.800,00	243.800,00
Saldo	814	Straßenreinigung				-239.700,00	-240.200,00	-242.300,00	-242.800,00	-243.800,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Kinderspielplatz Aigen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815000	Kinderspielplatz Aigen				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	Kinderspielplatz Aigen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Kinderspielplatz Agrargem.)	3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	815000 Kinderspielplatz Aigen				3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	815000 Kinderspielplatz Aigen				-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
815100	Kinderspielplatz Schlägl								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	815100 Kinderspielplatz Schlägl				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	Kinderspielplatz Schlägl								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815100/454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815100/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/815100/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815100/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	815100 Kinderspielplatz Schlägl				9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Saldo	815100 Kinderspielplatz Schlägl				-9.100,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
815200	Kinderspielplatz LGS Gelände								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	815200 Kinderspielplatz LGS Gelände				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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							
815200	Kinderspielplatz LGS Gelände								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815200/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815200/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/815200/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	815200 Kinderspielplatz LGS Gelände				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	815200 Kinderspielplatz LGS Gelände				-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				16.400,00	16.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-16.400,00	-16.400,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/600000	Strom	3222	24		11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00	29.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				283.200,00	284.200,00	287.000,00	288.000,00	289.500,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-27.100,00	-27.600,00	-28.100,00	-28.600,00	-29.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-283.200,00	-284.200,00	-287.000,00	-288.000,00	-289.500,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Marktstandgebühren)	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibad								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/831000/810000	Erlöse Saisonkartenverkauf	3114	13		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2/831000/810001	Erlöse Kabinenvermietung	3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/831000/810002	Erlöse Tageseintritte	3114	13		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2/831000/811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	831000	Freibad			29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
831000	Freibad								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/831000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/831000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20		9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/831000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00
1/831000/600000	Strom	3222	24		7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
1/831000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000/670000	Versicherungen	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/831000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225	24		25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/831000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/831000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
Summe Mittelverw.	831000	Freibad			110.200,00	111.600,00	113.500,00	114.900,00	116.200,00
Saldo	831000	Freibad			-80.300,00	-81.700,00	-83.600,00	-85.000,00	-86.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
831100	Freibad Pflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	831100	Freibad Pflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831100	Freibad Pflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831100/720099	Vergütung Bauhof		3225	24	*	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	831100	Freibad Pflege				27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Saldo	831100	Freibad Pflege				-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
831200	Freibad Technik									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	831200	Freibad Technik				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831	Freibäder				29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
831200	Freibad Technik									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831200/720099	Vergütung Bauhof		3225	24	*	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	831200	Freibad Technik				17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	831200	Freibad Technik				-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Saldo	831	Freibäder				154.200,00	155.600,00	157.500,00	158.900,00	160.200,00
Saldo	831	Freibäder				-124.300,00	-125.700,00	-127.600,00	-129.000,00	-130.300,00
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
833000	Hallenbäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3231	26		26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/833000/772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3431	43		1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	833	Hallenbäder				27.000,00	31.200,00	31.400,00	31.600,00	31.800,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				181.200,00	186.800,00	188.900,00	190.500,00	192.000,00
Saldo	833	Hallenbäder				-27.000,00	-31.200,00	-31.400,00	-31.600,00	-31.800,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-151.300,00	-156.900,00	-159.000,00	-160.600,00	-162.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	3115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
840000	Grundbesitz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		500,00	500,00	700,00	700,00	900,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				500,00	500,00	700,00	700,00	900,00
Saldo	840 Grundbesitz				0,00	0,00	-200,00	-200,00	-400,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/842000/822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	3135	14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	3115	14		8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				9.600,00	9.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				500,00	500,00	700,00	700,00	900,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				9.100,00	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850000/307110	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/850000/810000	Leistungserlöse	3114		13		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/850000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	3111		10		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3113		12		273.600,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00	360.000,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					307.100,00	348.500,00	363.500,00	378.500,00	393.500,00

		VMVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		25.600,00	26.600,00	27.600,00	28.600,00	29.600,00
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/413000	Handelswaren	3221		23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	3221		23		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		0,00	8.500,00	0,00	9.000,00	0,00
1/850000/600000	Strom	3222		24		1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen	3224		24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		17.300,00	16.300,00	15.300,00	14.300,00	13.300,00
1/850000/670000	Versicherungen	3222		24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/720099	Vergütung Bauhof	3225		24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/850000/720199	Vergütung Verwaltung	3225		24	*	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
1/850000/720299	Vergütung Vertretungskörper	3225		24	*	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1/850000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225		24	*	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/850000/720699	Vergütung Bauhof Quellen	3225		24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000/720799	Vergütung Bauhof Hochbehälter	3225		24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/850000/720899	Vergütung Bauhof Netzwartung	3225		24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/729910	Sonstige Aufwendungen	3225				71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Nutzwasserbehälterförderung)	3234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					579.500,00	201.000,00	193.200,00	202.400,00	194.200,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					-272.400,00	147.500,00	170.300,00	176.100,00	199.300,00
850001	Betriebe der Wasserversorgung BA-04									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850001 Betriebe der Wasserversorgung BA-04					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							
850001	Betriebe der Wasserversorgung BA-04								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850001/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1 40		256.000,00	268.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	850001 Betriebe der Wasserversorgung BA-04				256.000,00	268.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	850001 Betriebe der Wasserversorgung BA-04				-256.000,00	-268.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
850999	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850999/829910	Sonstige Erträge	3116	5		71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850999 Betriebe der Wasserversorgung				71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				378.900,00	348.500,00	363.500,00	378.500,00	393.500,00
850999	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	850999 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999 Betriebe der Wasserversorgung				71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				835.500,00	469.000,00	205.200,00	214.400,00	206.200,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-456.600,00	-120.500,00	158.300,00	164.100,00	187.300,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und	3331	33		94.200,00	85.300,00	82.200,00	79.100,00	73.900,00
2/851000/816001	Erlöse aus Betriebskosten (Oepping, Rohrbach-Berg)	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An	3111	10		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3113	12		952.700,00	970.000,00	990.000,00	1.010.000,00	1.030.000,00
2/851000/860200	Lfd. Transferz. von Bund	3121	15		62.400,00	60.800,00	62.500,00	64.100,00	57.900,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.132.800,00	1.139.600,00	1.158.200,00	1.176.700,00	1.185.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000/340000	Investitionsdarlehen von Bund	3611	64		22.700,00	23.100,00	11.800,00	0,00	0,00
1/851000/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	3614	65		342.300,00	295.300,00	289.400,00	296.100,00	283.700,00
1/851000/600000	Strom	3222	24		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/851000/600001	Strom PW Natschlag (Oepping, Rohrbach-Berg)	3222	24		1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/851000/631001	Telekom PW Natschlag (Oepping, Rohrbach-Berg)	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		213.700,00	202.300,00	189.600,00	176.300,00	163.300,00
1/851000/670000	Versicherungen	3222	24		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/851000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/851000/700400	Mietzinse (ÖBB)	3223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000/720199	Vergütung Verwaltung	3225	24	*	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
1/851000/720299	Vergütung Vertretungskörper	3225	24	*	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
1/851000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Verbände (Reinhalteverband)	3231	26		148.900,00	151.000,00	154.000,00	157.000,00	160.000,00
1/851000/752001	Betriebs- und Reinvestitionskosten Pumpwerk (Gem. Ulrichsberg)	3231	26		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000/752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden (RHV Darlehen)	3231	26		39.900,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
1/851000/752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden (RHV Zinsen)	3231	26		77.800,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.048.200,00	993.300,00	968.800,00	955.900,00	936.100,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				84.600,00	146.300,00	189.400,00	220.800,00	249.200,00
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung ABA BA-23								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851001/307110	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1 34		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung ABA BA-23				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung ABA BA-23								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851001/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1 40		23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung ABA BA-23				23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Saldo	851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung ABA BA-23				0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851021	Kanal ABA BA-21									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	851021 Kanal ABA BA-21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851021	Kanal ABA BA-21									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851021/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851021 Kanal ABA BA-21					16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851021 Kanal ABA BA-21					-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851022	Kanal ABA BA-22									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	851022 Kanal ABA BA-22					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851022	Kanal ABA BA-22									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851022/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851022 Kanal ABA BA-22					9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851022 Kanal ABA BA-22					-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851023	Kanalsanierungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851023/300000	KTZ vom Bund (KIG)	3331	1	33		73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851023/307130	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851023/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851023 Kanalsanierungen					114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851023	Kanalsanierungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851023/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40		212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851023 Kanalsanierungen					212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851023 Kanalsanierungen					-97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	Kläranlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für	3114		13		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Kläranlage					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.279.300,00	1.171.600,00	1.190.200,00	1.208.700,00	1.217.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851100	Kläranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100/346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt	3614	65		17.800,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
1/851100/452000	Treibstoffe	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100/511000	Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung	3211	20		19.600,00	21.000,00	22.400,00	24.000,00	25.700,00
1/851100/565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851100/569000	Sonstige Nebengebühren Aufw. Handwerk	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851100/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.500,00
1/851100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851100/600000	Strom	3222	24		26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00
1/851100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851100/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		900,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/851100/670000	Versicherungen	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851100/670100	Abfertigungsversicherung	3222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225	24		6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
1/851100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	851100 Kläranlage				81.500,00	75.000,00	68.100,00	70.800,00	73.800,00
Saldo	851100 Kläranlage				-72.500,00	-66.000,00	-59.100,00	-61.800,00	-64.800,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.390.900,00	1.091.300,00	1.059.900,00	1.026.700,00	1.009.900,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-111.600,00	80.300,00	130.300,00	182.000,00	207.400,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000/808001	zus. Biosäcke, Laubsäcke	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000/808002	Handelsw. Mülltonnen, Bio Kübel, Ständer	3116	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/852000/810000	Leistungserlöse (Bio Abfuhr Betriebe)	3114	13		3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
2/852000/852000	Gebühren für die Ben. v. Gem.einrichtungen (Müllgebühr)	3113	12		274.100,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
2/852000/852010	Verkauf Extramüllsäcke	3113	12		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/852000/852011	Verkauf Wertmarken	3113	12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/852000/862000	Lfd. Transferz. von Gemeindeverbänden (Zuschuss f. Verwaltung)	3121	15		12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				298.700,00	300.800,00	305.800,00	311.000,00	317.000,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.956.900,00	1.820.900,00	1.859.500,00	1.898.200,00	1.927.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000/413001	Handelswaren (Ankauf zus. Bio-, Laubsäcke)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/413002	Handelswaren (Ankauf Mülltonnen, Biosackständer, -kübel)	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/852000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Kompostieranlage)	3223	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/720099	Vergütung Bauhof	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/720199	Vergütung Verwaltung	3225	24	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/852000/720599	Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/720699	Vergütung Bauhof Kompostieranlage	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/720799	Vergütung Bauhof Müll/Papiertonnen Auslieferung	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/720899	Vergütung Bauhof Biomüll	3225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (BAV Abfallgebühr)	3225	24		268.000,00	273.000,00	278.000,00	283.000,00	288.000,00
1/852000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Bio Abfuhr Betriebe)	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Extra Müllsäcke)	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/852000/728011	Entgelte für sonstige Leistungen (Wertmarken Ankauf)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				298.700,00	303.700,00	309.000,00	314.000,00	319.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.525.100,00	1.864.000,00	1.574.100,00	1.555.100,00	1.535.400,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				0,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.000,00	-2.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-568.200,00	-43.100,00	285.400,00	343.100,00	392.400,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
870	Elektrizitätsversorgung								
870000	Photovoltaikanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/870000/300000	KTZ von Bund (KIG)	3331	1		187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/870000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung				310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Dienstleistungen				2.306.900,00	1.860.900,00	1.900.000,00	1.938.700,00	1.968.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
870000	Photovoltaikanlagen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/870000/010000	Gebäude und Bauten	3413	1		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/870000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.800,00
1/870000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			338.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.800,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			338.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.800,00
	8	Dienstleistungen			3.328.000,00	2.363.500,00	2.078.700,00	2.062.300,00	2.043.600,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-25.800,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-25.800,00
	8	Dienstleistungen			-1.021.100,00	-502.600,00	-178.700,00	-123.600,00	-75.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000/823000	Zinsen	3131	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244	24			6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Kest)	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.900,00	7.100,00
Saldo	910 Geldverkehr					-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.800,00	-7.000,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Un	3135	14			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
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					6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.900,00	7.100,00
Saldo	914 Beteiligungen					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					74.000,00	73.800,00	73.600,00	73.200,00	73.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben (A)	3111	10			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken (B)	3111	10			340.000,00	342.000,00	342.000,00	344.000,00	344.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111	10			950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.090.000,00	1.100.000,00
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgabe	3111	10			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe	3111	10			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3111	10			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgabe (Ferienwohnungsabgabe)	3111	10			6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/920000/845100	Erhaltungsbeiträge Straßen	3111	10			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge Wasser	3111	10			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000/845300	Erhaltungsbeiträge Kanal	3111	10			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	3111	10			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111	10			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	3111	10			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					1.467.500,00	1.519.500,00	1.570.000,00	1.612.000,00	1.622.000,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000/757000	TZ an private Organisationen (Ferienwohnungsabgabe)	3234	27			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					1.342.500,00	1.394.500,00	1.445.000,00	1.487.000,00	1.497.000,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Länder u. Gde. geteilte Abgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abg	3111	10			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
921000	Zwischen Länder u. Gde. geteilte Abgaben									
	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					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								
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/842000	Glückspielautomatenabgabe	3111	10		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	3112	11		3.512.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			3.512.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
	92	Öffentliche Abgaben			4.984.100,00	5.124.100,00	5.274.600,00	5.416.600,00	5.526.600,00
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			3.512.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
	92	Öffentliche Abgaben			4.859.100,00	4.999.100,00	5.149.600,00	5.291.600,00	5.401.600,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlagen								
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	Landesumlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000/751000	Lfd. Transferz. an Länder	3231	26		229.200,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			229.200,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
	93	Umlagen			229.200,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
Saldo	930	Landesumlage			-229.200,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-250.000,00
	93	Umlagen			-229.200,00	-235.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-250.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000/861000	TZ vom Land (Strukturfonds)	3121	15		281.000,00	291.000,00	301.000,00	311.000,00	321.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				281.000,00	291.000,00	301.000,00	311.000,00	321.000,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				281.000,00	291.000,00	301.000,00	311.000,00	321.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000/860200	Lfd. Transferz. von Bund	3121	15		30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				311.600,00	321.600,00	331.600,00	341.600,00	351.600,00
941000	Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				311.600,00	321.600,00	331.600,00	341.600,00	351.600,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				5.375.800,00	5.525.800,00	5.686.300,00	5.838.300,00	5.958.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000/729910	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge zu investiven Einzelvorhaben	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/980000/729920	Zuführung Wasser-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben	3225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/980000/729930	Zuführung Kanal-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben	3225	24		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	98	Haushaltsausgleich			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	9	Finanzwirtschaft			405.300,00	411.300,00	416.500,00	421.900,00	427.100,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	98	Haushaltsausgleich			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	9	Finanzwirtschaft			4.970.500,00	5.114.500,00	5.269.800,00	5.416.400,00	5.531.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					10.502.700,00	10.454.400,00	10.020.300,00	9.893.900,00	10.058.700,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					11.260.000,00	11.208.500,00	10.699.300,00	10.682.600,00	11.103.600,00
Gesamtsaldo					-757.300,00	-754.100,00	-679.000,00	-788.700,00	-1.044.900,00

ENTWURF

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		1.517.100,00	1.482.100,00	35.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.512.000,00	3.512.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.816.000,00	1.285.100,00	1.530.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	186.700,00	113.800,00	72.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.218.400,00	1.144.000,00	74.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	81.300,00	81.300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		789.400,00	376.400,00	413.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			10.120.900,00	7.994.700,00	2.126.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.387.400,00	2.361.900,00	25.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.977.800,00	2.218.100,00	759.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.425.400,00	3.158.000,00	267.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	305.400,00	70.500,00	234.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			9.096.000,00	7.808.500,00	1.287.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.619.100,00	476.900,00	1.142.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			1.619.100,00	476.900,00	1.142.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-594.200,00	-290.700,00	-303.500,00

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.	-71.800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	140.700,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-433.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-668.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	-958.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.569.100,00	1.534.100,00	35.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.876.300,00	1.285.600,00	1.590.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.700,00	41.600,00	1.100,00
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	1.152.300,00	1.078.500,00	73.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	81.300,00	81.300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		703.400,00	583.100,00	120.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.025.100,00	8.204.200,00	1.820.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.510.100,00	2.482.800,00	27.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.917.400,00	2.214.500,00	702.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.624.700,00	3.354.900,00	269.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	288.500,00	66.700,00	221.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			9.340.700,00	8.118.900,00	1.221.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.377.100,00	1.086.100,00	291.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.377.100,00	1.086.100,00	291.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-692.700,00	-1.000.800,00	308.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-379.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-71.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.071.900,00	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		1.619.600,00	1.584.600,00	35.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.920.100,00	1.289.400,00	1.630.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.800,00	41.700,00	1.100,00
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	1.180.000,00	1.104.500,00	75.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	81.300,00	81.300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		474.900,00	357.700,00	117.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.018.700,00	8.159.200,00	1.859.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.680.900,00	2.651.900,00	29.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.944.400,00	2.242.800,00	701.600,00
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	3.831.100,00	3.556.300,00	274.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	270.700,00	62.800,00	207.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			9.727.100,00	8.513.800,00	1.213.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	506.900,00	471.900,00	35.000,00
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			506.900,00	471.900,00	35.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-215.300,00	-826.500,00	611.200,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-353.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	257.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-569.100,00	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		1.661.600,00	1.626.600,00	35.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.960.800,00	1.289.900,00	1.670.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.900,00	41.800,00	1.100,00
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	1.206.600,00	1.129.500,00	77.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	81.300,00	81.300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		139.100,00	25.000,00	114.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			9.892.300,00	7.994.100,00	1.898.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.868.600,00	2.837.700,00	30.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.990.000,00	2.272.900,00	717.100,00
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	4.043.900,00	3.764.100,00	279.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	252.700,00	59.100,00	193.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			10.155.200,00	8.933.800,00	1.221.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	66.200,00	54.200,00	12.000,00
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			66.200,00	54.200,00	12.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-329.100,00	-993.900,00	664.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-349.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	315.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-678.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.671.600,00	1.636.600,00	35.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.001.400,00	1.290.500,00	1.710.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.000,00	41.900,00	1.100,00
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	1.225.900,00	1.154.000,00	71.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	81.300,00	81.300,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		133.900,00	25.000,00	108.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.057.100,00	8.129.300,00	1.927.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.066.000,00	3.033.000,00	33.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.027.300,00	2.311.600,00	715.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.261.700,00	3.976.900,00	284.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	234.800,00	55.200,00	179.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			10.589.800,00	9.376.700,00	1.213.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	66.200,00	54.200,00	12.000,00
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			66.200,00	54.200,00	12.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-598.900,00	-1.301.600,00	702.700,00

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.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-336.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	366.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-935.000,00	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.

ENTWURF

MFP - Schuldenentwicklung



Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	6.820.800	6.638.300	6.147.600	5.682.300	5.221.100
Zugang	380.200	427.700	0	0	0
Tilgung	544.900	490.700	465.300	461.200	447.600
Buchwert 31.12.	6.656.100	6.575.300	5.682.300	5.221.100	4.773.500
Zinsen	299.400	282.300	264.300	245.900	227.800
Ersätze	156.600	146.100	144.700	143.200	131.800
Gesamt-Schuldendienst	844.300	773.000	729.600	707.100	675.400
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	5.504.600	5.194.100	4.814.900	4.461.100	4.111.400
Zugang	140.700	0	0	0	0
Tilgung	433.400	379.200	353.800	349.700	336.100
Buchwert 31.12.	5.211.900	4.814.900	4.461.100	4.111.400	3.775.300
Zinsen	234.900	221.800	207.900	193.600	179.600
Ersätze	156.600	146.100	144.700	143.200	131.800
Gesamt-Schuldendienst	668.300	601.000	561.700	543.300	515.700
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.316.200	1.444.200	1.332.700	1.221.200	1.109.700
Zugang	239.500	427.700	0	0	0
Tilgung	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
Buchwert 31.12.	1.444.200	1.760.400	1.221.200	1.109.700	998.200
Zinsen	64.500	60.500	56.400	52.300	48.200
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	176.000	172.000	167.900	163.800	159.700

ENTWURF

Seite	Inhalt
1	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
33	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
37	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
43	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
47	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
53	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
75	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
127	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
197	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
267	MFP - Querschnitt (2024-2028)
279	MFP - Schuldenentwicklung