



Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.266.200,00	4.404.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	710.300,00	2.591.300,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	13.400,00
Zwischensumme		5.976.500,00	7.009.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.461.700,00	2.494.400,00
Summe		4.514.800,00	4.514.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Rücklagen		Entnahmen 2024	Zuweisungen 2024
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	1.147.500,00	100.400,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.132.700,00	100.000,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		14.800,00	400,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 14.400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
5.413.700,00	4.492.300,00	4.797.000,00	4.483.600,00	4.957.700,00	4.629.900,00	5.089.400,00	4.815.000,00
932.800,00	3.442.700,00	35.800,00	47.000,00	34.300,00	43.100,00	32.900,00	44.800,00
1.100.000,00	10.200,00	0,00	65.400,00	0,00	65.600,00	0,00	65.800,00
7.446.500,00	7.945.200,00	4.832.800,00	4.596.000,00	4.992.000,00	4.738.600,00	5.122.300,00	4.925.600,00
2.886.500,00	3.385.200,00	158.100,00	0,00	161.000,00	0,00	193.100,00	0,00
4.560.000,00	4.560.000,00	4.674.700,00	4.596.000,00	4.831.000,00	4.738.600,00	4.929.200,00	4.925.600,00
+ 0,00		+ 78.700,00		+ 92.400,00		+ 3.600,00	

Entnahmen 2025	Zuweisungen 2025	Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026	Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028
687.900,00	178.700,00	7.300,00	158.500,00	12.000,00	161.400,00	8.700,00	193.500,00
677.000,00	178.300,00	0,00	158.100,00	0,00	161.000,00	0,00	193.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.900,00	400,00	7.300,00	400,00	12.000,00	400,00	8.700,00	400,00
+ 10.500,00		+ 85.600,00		+ 104.000,00		+ 11.900,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163500	FF Ruhringsdorf Ankauf KLF (2022 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten:	139.600,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	145.300,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	145.300,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00
5/163500-040000	Fahrzeuge			145.300,00	131.200,00				276.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	145.300,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
6/163500+829900	Sonstige Erträge				22.500,00				22.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
6/163500+301000	KTZ vom Land (LZ)				12.000,00				12.000,00
6/163500+301100	KTZ vom Land (BZ)				23.700,00				23.700,00
6/163500+301900	KTZ vom LFK OÖ.				33.000,00				33.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00
6/163500+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			145.300,00					145.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6/163500+303000	KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts - FF				40.000,00				40.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1163600	FF Hofk. Ankauf KDO (2022 bis 2030)									
	Geplante Gesamtkosten:	70.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	5/163600-040000	Fahrzeuge				114.000,00				114.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
	6/163600+829900	Sonstige Erträge				58.500,00				58.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	6/163600+301000	KTZ vom Land (Förderpauschale)				8.900,00				8.900,00
	6/163600+301100	KTZ vom Land (BZ)				15.200,00				15.200,00
	6/163600+301900	KTZ von LFK OÖ.				18.900,00				18.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	6/163600+303000	KTZ von sonst. Trägern öffentl. Rechts - FF				12.500,00				12.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1211000	VS Generalsanierung (2018 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		26.696,77	39.400,00	1.000.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.046.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		26.696,77	39.400,00	1.000.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.046.100,00
5/211100-010000	Gebäude - Generalsanierung		26.696,77							26.700,00
5/211100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (AiB)			39.400,00	1.000.000,00	1.980.000,00				3.019.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		26.696,77	39.400,00	1.000.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.046.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		26.696,77	0,00	15.000,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	141.300,00
6/211100+829900	Sonstige Erträge		26.696,77		15.000,00	99.600,00				141.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	375.000,00	727.800,00	0,00	0,00	0,00	1.102.800,00
6/211100+301000	KTZ vom Land (LZ)				200.000,00	396.000,00				596.000,00
6/211100+301100	KTZ vom Land (BZ)				160.000,00	316.800,00				476.800,00
6/211100+301200	KTZ vom Land (Sonder-BZ Hort)				15.000,00	15.000,00				30.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	39.400,00	420.800,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	512.800,00
6/211100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			39.400,00	420.800,00	52.600,00				512.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00
6/211100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				189.200,00					189.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
100349/1	Generalsanierung VS (Darlehengeber unbek.)					1.100.000,00				1.100.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1240400	KIGA Erweiterung (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		17.520,58	33.100,00	985.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.520,58	33.100,00	985.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.600,00
5/240400-777000	KTZ an Pfarrcaritas		17.520,58	33.100,00	985.000,00	1.000.000,00				2.035.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		17.520,58	33.100,00	985.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		17.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
6/240400+829900	Sonstige Erträge		17.520,58							17.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	305.400,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	615.400,00
6/240400+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel				157.600,00	160.000,00				317.600,00
6/240400+871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln - Sonder-BZ				147.800,00	150.000,00				297.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	33.100,00	482.600,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.700,00
6/240400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			33.100,00	482.600,00	490.000,00				1.005.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	197.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00
6/240400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				197.000,00	200.000,00				397.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1262001	Sanierung/Erweiterung Clubheim (2022 bis 2030)								
Geplante Gesamtkosten:	283.100,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	182.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	182.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00
5/262001-777000	KTZ an Union		182.000,00	54.100,00					236.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	182.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00
6/262001+829900	Sonstige Erträge		155.500,00						155.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
6/262001+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel			54.100,00					54.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
6/262001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		26.500,00						26.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1262001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1390001	Sanierung Pfarrsaal (2022 bis 2030)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	5/390001-777000	KTZ an Pfarre			100.000,00	160.000,00				260.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	16.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
	6/390001+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel			16.000,00	25.600,00				41.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	84.000,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
	6/390001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			84.000,00	134.400,00				218.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1390001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1616300	GW Schallbach (Instandsetzung) (2024 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	5/616300-002000	Straßenb. GW Schallbach			60.000,00					60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
	6/616300+829900	Sonstige Erträge GW Schallbach			20.100,00					20.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
	6/616300+301000	KTZ vom Land (LZ)			30.000,00					30.000,00
	6/616300+301100	KTZ vom Land (BZ)			9.900,00					9.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1617400	Traktorankauf (2024 bis 2028)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	5/617400-040000	Fahrzeuge			150.000,00					150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	6/617400+829900	Sonstige Erträge			96.000,00					96.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	6/617400+301100	KTZ vom Land (BZ)			54.000,00					54.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851140	BA14 - Johannesgasse (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		73.887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		73.887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00
	5/851140-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		73.887,89							73.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		126.279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		18.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
	6/851140+816099 Sonstige Erträge		18.911,04							18.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		107.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
	6/851140+307000 Zuführung erg. Kanalanschlussgebühren		25.282,77							25.300,00
	6/851140+307100 Kanalanschlussgebühren BA14		55.526,28							55.500,00
	6/851140+307300 Infrastrukturbeiträge BA14		26.559,00							26.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851140			52.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1851151	BA15 - Kasparkeller (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		316.225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		316.225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.200,00
	5/851150-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		316.225,02							316.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		220.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		220.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.700,00
	6/851150+307100 Kanalanschlussgebühren BA15		63.774,36							63.800,00
	6/851150+307300 Infrastrukturbeiträge BA15		156.894,36							156.900,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851151			-95.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2990000	sonstige Investitionen (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		119.011,70	105.300,00	81.000,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	399.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		119.011,70	105.300,00	81.000,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	399.500,00
1/010000-010000	Gebäude		181,71	6.000,00						6.200,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		10.075,98	14.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	54.100,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenzen)		770,04	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.800,00
1/163000-010000	Gebäude		1.581,66							1.600,00
1/163000-040000	Fahrzeuge		3.730,00							3.700,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung		47.336,92	15.000,00	39.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	142.500,00
1/163000-050000	Sonderanlagen (Hydranten,...)		12.333,49							12.300,00
1/170000-004000	Wasserbauten und -anlagen, Pegelmesser Trattn.brücke Brunham			7.000,00						7.000,00
1/211000-010000	Gebäude		2.427,01							2.400,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		5.332,08	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.300,00
1/212000-010000	Gebäude		2.292,24							2.300,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung - Gemeinde		13.292,43	6.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	74.300,00
1/250000-042000	Amtsausstattung		2.730,69							2.700,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung		1.198,03							1.200,00
1/423000-042000	Betriebsausstattung (Menüboxen etc.)			3.600,00						3.600,00
1/617000-030000	Werkzeuge			1.000,00						1.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung			1.000,00						1.000,00
1/816000-050000	Sonderanlagen (Straßenbeleuchtung)		14.020,25	36.500,00						50.500,00
1/840000-001000	unbebaute Grundstücke (Erwerb)			2.200,00						2.200,00
1/859000-050000	Sonderanlagen		1.709,17							1.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		4.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2/163000+301000	KTZ von Ländern u. Landesfonds		4.981,57							5.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2990000		-114.030,13	-105.300,00	-81.000,00	-22.800,00	-23.300,00	-23.800,00	-24.300,00	-394.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-219.300,00	-300.300,00	-323.100,00	-346.400,00	-370.200,00	-394.500,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5851999	Zweckgebundene Einzahlungen ABA (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		47.360,61	0,00	100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00	837.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		47.360,61	0,00	100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00	837.900,00
	5/851999-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.903,97							6.900,00
	5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	40.456,64		100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00	831.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		47.360,61	0,00	100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00	837.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		47.360,61	0,00	100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00	837.900,00
	6/851999+816099	Sonstige Erträge	6.903,97							6.900,00
	6/851999+829930	erg. Kanalanschlussgebühren	40.456,64		100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00	831.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5920000	Infrastrukturbeiträge (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		530.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		530.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.400,00
	5/920000-720099 Sonstige Aufwendungen		39.936,00							39.900,00
	5/920000-794800 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		490.441,57							490.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		530.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		283.547,21	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00
	5/920000-729905 Sonstige Aufwendungen			-65.000,00						-65.000,00
	5/920000-729980 Sonstige Aufwendungen		-206.894,36							-206.900,00
	6/920000+829980 Sonstige Erträge - Infrastrukturbeiträge		490.441,57							490.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		246.830,36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.800,00
	6/920000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		39.936,00							39.900,00
	6/920000+894800 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		206.894,36	65.000,00						271.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5920000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163500	FF Ruhringsdorf Ankauf KLF (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	145.300,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	145.300,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163600	FF Hofk. Ankauf KDO (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211000	VS Generalsanierung (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.696,77	39.400,00	1.000.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.046.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.696,77	39.400,00	1.000.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.046.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240400	KIGA Erweiterung (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.520,58	33.100,00	985.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.520,58	33.100,00	985.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262001	Sanierung/Erweiterung Clubheim (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	182.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	182.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1390001	Sanierung Pfarrsaal (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616300	GW Schallbach (Instandsetzung) (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617400	Traktorankauf (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851140	BA14 - Johannesgasse (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	73.887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	126.279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
		52.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	
1851151	BA15 - Kasparkeller (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	316.225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	220.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.700,00
		-95.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	-95.600,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-43.165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	
2990000	sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	119.011,70	105.300,00	81.000,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	399.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		-114.030,13	-105.300,00	-81.000,00	-22.800,00	-23.300,00	-23.800,00	-24.300,00	-394.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-219.300,00	-300.300,00	-323.100,00	-346.400,00	-370.200,00	-394.500,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-114.030,13	-105.300,00	-81.000,00	-22.800,00	-23.300,00	-23.800,00	-24.300,00	-394.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-219.300,00	-300.300,00	-323.100,00	-346.400,00	-370.200,00	-394.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5851999	Zweckgebundene Einzahlungen ABA (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	47.360,61	0,00	100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00	837.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	47.360,61	0,00	100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00	837.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5920000	Infrastrukturbeiträge (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	530.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	530.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	Pauschalzuschuss KIG 2023 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-157.195,23	-88.300,00	-81.000,00	-22.800,00	-23.300,00	-23.800,00	-24.300,00	-420.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-245.500,00	-326.500,00	-349.300,00	-372.600,00	-396.400,00	-420.700,00	

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

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	4.158.800,00	4.395.600,00	4.320.900,00	4.471.600,00	4.592.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.315.200,00	1.370.800,00	1.425.800,00	1.465.800,00	1.505.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.826.700,00	1.901.800,00	1.943.800,00	2.036.500,00	2.056.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	433.800,00	448.700,00	463.700,00	470.400,00	485.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	291.000,00	297.000,00	310.900,00	318.900,00	331.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.300,00	17.800,00	18.000,00	18.400,00	18.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	274.800,00	359.500,00	158.700,00	161.600,00	193.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	1.175.100,00	1.120.700,00	564.400,00	562.200,00	552.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	794.400,00	748.700,00	204.200,00	205.000,00	205.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	368.300,00	359.300,00	347.200,00	343.900,00	333.500,00
213	Finanzerträge	60.700,00	8.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2131	Erträge aus Zinsen	60.700,00	8.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	5.394.600,00	5.525.200,00	4.886.900,00	5.035.400,00	5.147.200,00
221	Personalaufwand	623.300,00	644.300,00	673.100,00	701.200,00	730.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	493.200,00	521.400,00	547.000,00	573.500,00	601.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	121.400,00	116.700,00	119.400,00	122.100,00	124.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	3.700,00	4.200,00	3.100,00	1.500,00
222	Sachaufwand	2.123.200,00	2.054.200,00	1.858.900,00	1.876.000,00	1.920.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.900,00	121.100,00	124.300,00	127.800,00	131.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	189.400,00	195.800,00	201.400,00	208.300,00	213.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00
2224	Instandhaltung	199.700,00	72.800,00	72.400,00	72.400,00	73.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	894.400,00	956.400,00	774.700,00	792.000,00	843.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	705.900,00	692.100,00	670.100,00	659.500,00	642.600,00
223	Transferaufwand	3.268.200,00	3.391.900,00	2.319.800,00	2.398.200,00	2.485.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.781.000,00	1.867.900,00	1.941.000,00	2.021.500,00	2.090.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.000,00	33.700,00	34.400,00	15.100,00	15.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.454.200,00	1.490.300,00	344.400,00	361.600,00	379.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	6.500,00	33.600,00	60.900,00	58.000,00	55.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	29.400,00	56.700,00	53.800,00	50.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	6.021.200,00	6.124.000,00	4.912.700,00	5.033.400,00	5.191.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-626.600,00	-598.800,00	-25.800,00	2.000,00	-43.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.147.500,00	687.900,00	7.300,00	12.000,00	8.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.147.500,00	687.900,00	7.300,00	12.000,00	8.700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.400,00	178.700,00	158.500,00	161.400,00	193.500,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.400,00	178.700,00	158.500,00	161.400,00	193.500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.047.100,00	509.200,00	-151.200,00	-149.400,00	-184.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	420.500,00	-89.600,00	-177.000,00	-147.400,00	-228.700,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

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	4.158.800,00	4.395.600,00	4.320.900,00	4.471.600,00	4.592.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.315.200,00	1.370.800,00	1.425.800,00	1.465.800,00	1.505.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.826.700,00	1.901.800,00	1.943.800,00	2.036.500,00	2.056.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	433.800,00	448.700,00	463.700,00	470.400,00	485.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	291.000,00	297.000,00	310.900,00	318.900,00	331.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.300,00	17.800,00	18.000,00	18.400,00	18.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	274.800,00	359.500,00	158.700,00	161.600,00	193.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	806.800,00	761.400,00	217.200,00	218.300,00	219.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	794.400,00	748.700,00	204.200,00	205.000,00	205.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.700,00	8.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	60.700,00	8.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.026.300,00	5.165.900,00	4.539.700,00	4.691.500,00	4.813.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	617.100,00	640.600,00	668.900,00	698.100,00	728.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	493.200,00	521.400,00	547.000,00	573.500,00	601.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	121.400,00	116.700,00	119.400,00	122.100,00	124.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.417.300,00	1.362.100,00	1.188.800,00	1.216.500,00	1.277.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.900,00	121.100,00	124.300,00	127.800,00	131.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	189.400,00	195.800,00	201.400,00	208.300,00	213.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	199.700,00	72.800,00	72.400,00	72.400,00	73.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	894.400,00	956.400,00	774.700,00	792.000,00	843.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

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
323	Auszahlungen aus Transfers	2.113.200,00	2.197.200,00	2.296.100,00	2.378.900,00	2.465.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.765.600,00	1.833.700,00	1.917.800,00	2.002.700,00	2.070.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.000,00	33.700,00	34.400,00	15.100,00	15.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	314.600,00	329.800,00	343.900,00	361.100,00	378.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	33.600,00	60.900,00	58.000,00	55.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	29.400,00	56.700,00	53.800,00	50.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.154.100,00	4.233.500,00	4.214.700,00	4.351.500,00	4.526.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	872.200,00	932.400,00	325.000,00	340.000,00	287.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	710.300,00	932.800,00	35.800,00	34.300,00	32.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	710.300,00	932.800,00	35.800,00	34.300,00	32.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	710.300,00	932.800,00	35.800,00	34.300,00	32.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.436.300,00	2.248.000,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	60.000,00				
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000.000,00	1.980.000,00			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	295.300,00	245.200,00			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.155.000,00	1.194.700,00	23.700,00	19.300,00	20.500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.400,00	34.200,00	23.200,00	18.800,00	20.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.139.600,00	1.160.500,00	500,00	500,00	500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.591.300,00	3.442.700,00	47.000,00	43.100,00	44.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.881.000,00	-2.509.900,00	-11.200,00	-8.800,00	-11.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.008.800,00	-1.577.500,00	313.800,00	331.200,00	275.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		1.100.000,00			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.400,00	10.200,00	65.400,00	65.600,00	65.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.400,00	10.200,00	65.400,00	65.600,00	65.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.400,00	10.200,00	65.400,00	65.600,00	65.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13.400,00	1.089.800,00	-65.400,00	-65.600,00	-65.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.022.200,00	-487.700,00	248.400,00	265.600,00	209.500,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

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	4.398.700,00	4.643.400,00	4.578.200,00	4.737.800,00	4.868.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.315.200,00	1.370.800,00	1.425.800,00	1.465.800,00	1.505.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.826.700,00	1.901.800,00	1.943.800,00	2.036.500,00	2.056.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	433.800,00	448.700,00	463.700,00	470.400,00	485.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	530.900,00	544.800,00	568.200,00	585.100,00	607.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.300,00	17.800,00	18.000,00	18.400,00	18.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	274.800,00	359.500,00	158.700,00	161.600,00	193.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	1.175.100,00	1.120.700,00	564.400,00	562.200,00	552.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	794.400,00	748.700,00	204.200,00	205.000,00	205.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	368.300,00	359.300,00	347.200,00	343.900,00	333.500,00
213	Finanzerträge	60.700,00	8.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2131	Erträge aus Zinsen	60.700,00	8.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	5.634.500,00	5.773.000,00	5.144.200,00	5.301.600,00	5.422.900,00
221	Personalaufwand	623.300,00	644.300,00	673.100,00	701.200,00	730.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	493.200,00	521.400,00	547.000,00	573.500,00	601.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	121.400,00	116.700,00	119.400,00	122.100,00	124.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	3.700,00	4.200,00	3.100,00	1.500,00
222	Sachaufwand	2.373.600,00	2.313.000,00	2.127.800,00	2.154.400,00	2.208.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.900,00	121.100,00	124.300,00	127.800,00	131.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	189.400,00	195.800,00	201.400,00	208.300,00	213.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00
2224	Instandhaltung	199.700,00	72.800,00	72.400,00	72.400,00	73.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.144.800,00	1.215.200,00	1.043.600,00	1.070.400,00	1.131.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	705.900,00	692.100,00	670.100,00	659.500,00	642.600,00
223	Transferaufwand	3.268.200,00	3.391.900,00	2.319.800,00	2.398.200,00	2.485.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.781.000,00	1.867.900,00	1.941.000,00	2.021.500,00	2.090.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.000,00	33.700,00	34.400,00	15.100,00	15.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.454.200,00	1.490.300,00	344.400,00	361.600,00	379.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	6.500,00	33.600,00	60.900,00	58.000,00	55.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	29.400,00	56.700,00	53.800,00	50.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	6.271.600,00	6.382.800,00	5.181.600,00	5.311.800,00	5.479.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-637.100,00	-609.800,00	-37.400,00	-10.200,00	-56.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.147.500,00	687.900,00	7.300,00	12.000,00	8.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.147.500,00	687.900,00	7.300,00	12.000,00	8.700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.400,00	178.700,00	158.500,00	161.400,00	193.500,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.400,00	178.700,00	158.500,00	161.400,00	193.500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.047.100,00	509.200,00	-151.200,00	-149.400,00	-184.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	410.000,00	-100.600,00	-188.600,00	-159.600,00	-241.500,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

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	4.398.700,00	4.643.400,00	4.578.200,00	4.737.800,00	4.868.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.315.200,00	1.370.800,00	1.425.800,00	1.465.800,00	1.505.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.826.700,00	1.901.800,00	1.943.800,00	2.036.500,00	2.056.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	433.800,00	448.700,00	463.700,00	470.400,00	485.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	530.900,00	544.800,00	568.200,00	585.100,00	607.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.300,00	17.800,00	18.000,00	18.400,00	18.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	274.800,00	359.500,00	158.700,00	161.600,00	193.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	806.800,00	761.400,00	217.200,00	218.300,00	219.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	794.400,00	748.700,00	204.200,00	205.000,00	205.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.700,00	8.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	60.700,00	8.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.266.200,00	5.413.700,00	4.797.000,00	4.957.700,00	5.089.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	617.100,00	640.600,00	668.900,00	698.100,00	728.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	493.200,00	521.400,00	547.000,00	573.500,00	601.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	121.400,00	116.700,00	119.400,00	122.100,00	124.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.667.700,00	1.620.900,00	1.457.700,00	1.494.900,00	1.566.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.900,00	121.100,00	124.300,00	127.800,00	131.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	189.400,00	195.800,00	201.400,00	208.300,00	213.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	199.700,00	72.800,00	72.400,00	72.400,00	73.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.144.800,00	1.215.200,00	1.043.600,00	1.070.400,00	1.131.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	2.113.200,00	2.197.200,00	2.296.100,00	2.378.900,00	2.465.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.765.600,00	1.833.700,00	1.917.800,00	2.002.700,00	2.070.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.000,00	33.700,00	34.400,00	15.100,00	15.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	314.600,00	329.800,00	343.900,00	361.100,00	378.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	33.600,00	60.900,00	58.000,00	55.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	29.400,00	56.700,00	53.800,00	50.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.404.500,00	4.492.300,00	4.483.600,00	4.629.900,00	4.815.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	861.700,00	921.400,00	313.400,00	327.800,00	274.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	710.300,00	932.800,00	35.800,00	34.300,00	32.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	710.300,00	932.800,00	35.800,00	34.300,00	32.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	710.300,00	932.800,00	35.800,00	34.300,00	32.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.436.300,00	2.248.000,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	60.000,00				
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000.000,00	1.980.000,00			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	295.300,00	245.200,00			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.155.000,00	1.194.700,00	23.700,00	19.300,00	20.500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.400,00	34.200,00	23.200,00	18.800,00	20.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.139.600,00	1.160.500,00	500,00	500,00	500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.591.300,00	3.442.700,00	47.000,00	43.100,00	44.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.881.000,00	-2.509.900,00	-11.200,00	-8.800,00	-11.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.019.300,00	-1.588.500,00	302.200,00	319.000,00	262.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		1.100.000,00			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.400,00	10.200,00	65.400,00	65.600,00	65.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.400,00	10.200,00	65.400,00	65.600,00	65.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.400,00	10.200,00	65.400,00	65.600,00	65.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13.400,00	1.089.800,00	-65.400,00	-65.600,00	-65.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.032.700,00	-498.700,00	236.800,00	253.400,00	196.700,00

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	101.600,00	104.000,00	109.200,00	114.100,00	119.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	93.700,00	95.900,00	100.900,00	105.700,00	110.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	114.700,00	117.400,00	122.900,00	128.100,00	133.500,00
221	Personalaufwand	332.800,00	347.400,00	362.400,00	378.400,00	394.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	264.500,00	280.200,00	294.000,00	308.500,00	323.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61.600,00	62.700,00	64.000,00	65.400,00	66.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.500,00
222	Sachaufwand	310.900,00	277.300,00	288.000,00	302.000,00	310.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.300,00	19.400,00	20.100,00	20.800,00	21.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.600,00	32.800,00	33.900,00	34.900,00	36.100,00

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					
2224	Instandhaltung	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	244.700,00	210.900,00	220.300,00	233.000,00	240.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.300,00	11.100,00	10.600,00	10.200,00	9.900,00
223	Transferaufwand	159.200,00	164.600,00	169.900,00	174.200,00	179.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	159.100,00	164.500,00	169.800,00	174.100,00	178.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	802.900,00	789.300,00	820.300,00	854.600,00	884.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-688.200,00	-671.900,00	-697.400,00	-726.500,00	-750.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-688.600,00	-672.300,00	-697.800,00	-726.900,00	-751.000,00

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	2.300,00	83.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	81.300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	34.900,00	33.900,00	33.700,00	33.600,00	33.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.900,00	33.900,00	33.700,00	33.600,00	33.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	37.200,00	117.700,00	36.500,00	36.400,00	35.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	87.900,00	86.500,00	84.200,00	83.900,00	82.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.800,00	8.300,00	8.700,00	9.200,00	9.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand					
2224	Instandhaltung	9.200,00	10.400,00	9.500,00	9.500,00	9.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	56.700,00	53.100,00	51.000,00	49.900,00	47.100,00
223	Transferaufwand	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	95.400,00	94.100,00	91.800,00	91.500,00	90.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-58.200,00	23.600,00	-55.300,00	-55.100,00	-54.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	145.300,00				
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	87.100,00	23.600,00	-55.300,00	-55.100,00	-54.200,00

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	264.700,00	355.900,00	269.300,00	276.300,00	288.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	249.700,00	256.300,00	269.300,00	276.300,00	288.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	99.600,00			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	732.900,00	679.400,00	162.600,00	162.700,00	155.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	608.800,00	562.400,00	52.400,00	52.500,00	52.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.100,00	117.000,00	110.200,00	110.200,00	103.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	997.600,00	1.035.300,00	431.900,00	439.000,00	444.200,00
221	Personalaufwand	160.800,00	166.800,00	174.300,00	180.900,00	188.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	127.400,00	133.000,00	139.500,00	146.100,00	153.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.500,00	32.900,00	33.700,00	34.500,00	35.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	900,00	1.100,00	300,00	
222	Sachaufwand	548.000,00	540.100,00	540.200,00	547.200,00	547.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.800,00	67.300,00	69.300,00	71.400,00	73.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.200,00	91.100,00	92.400,00	94.800,00	96.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2224	Instandhaltung	8.700,00	8.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	207.400,00	204.200,00	207.200,00	210.200,00	213.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	168.000,00	158.900,00	152.200,00	151.700,00	143.900,00
223	Transferaufwand	1.329.400,00	1.304.400,00	317.500,00	333.600,00	349.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.317.000,00	1.292.000,00	305.100,00	321.200,00	337.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	27.500,00	55.000,00	52.300,00	49.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen		27.500,00	55.000,00	52.300,00	49.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	2.038.200,00	2.038.800,00	1.087.000,00	1.114.000,00	1.134.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.040.600,00	-1.003.500,00	-655.100,00	-675.000,00	-690.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	903.400,00	542.600,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	903.400,00	542.600,00			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	903.400,00	542.600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-137.200,00	-460.900,00	-655.100,00	-675.000,00	-690.500,00

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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	32.300,00	41.900,00	16.300,00	15.400,00	15.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	25.600,00			
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.300,00	16.300,00	16.300,00	15.400,00	15.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	35.800,00	45.400,00	19.800,00	18.900,00	18.900,00
221	Personalaufwand	8.400,00	8.700,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	55.400,00	55.800,00	56.300,00	55.000,00	55.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	10.100,00	10.500,00	10.900,00	11.200,00

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					
2224	Instandhaltung	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.100,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.700,00	26.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00
223	Transferaufwand	104.900,00	164.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	103.300,00	163.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	168.700,00	229.400,00	70.300,00	69.300,00	70.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-132.900,00	-184.000,00	-50.500,00	-50.400,00	-51.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.000,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.000,00	134.400,00			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	84.000,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-48.900,00	-49.600,00	-50.500,00	-50.400,00	-51.400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
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)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	14.000,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand					
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
223	Transferaufwand	696.400,00	724.000,00	759.000,00	794.000,00	829.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	687.400,00	715.000,00	750.000,00	785.000,00	820.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	710.400,00	738.300,00	773.500,00	808.700,00	844.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-710.400,00	-738.300,00	-773.500,00	-808.700,00	-844.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	-710.400,00	-738.300,00	-773.500,00	-808.700,00	-844.000,00

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	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.100,00				
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	43.100,00	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)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

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					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand	674.700,00	702.400,00	743.100,00	779.900,00	807.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	642.700,00	668.700,00	707.700,00	742.700,00	768.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.000,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	675.200,00	702.900,00	743.600,00	780.400,00	808.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-632.100,00	-702.900,00	-743.600,00	-780.400,00	-808.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	-632.100,00	-702.900,00	-743.600,00	-780.400,00	-808.200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290.800,00	179.600,00	185.000,00	190.400,00	196.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	166.500,00	171.100,00	176.500,00	181.600,00	187.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	116.100,00				
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	106.300,00	105.400,00	104.200,00	104.200,00	103.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	103.300,00	102.400,00	101.200,00	101.200,00	100.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	397.100,00	285.000,00	289.200,00	294.600,00	299.200,00
221	Personalaufwand	120.300,00	120.400,00	126.200,00	131.400,00	136.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	93.600,00	100.200,00	105.100,00	110.200,00	115.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.600,00	19.400,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	800,00	1.200,00	800,00	
222	Sachaufwand	390.200,00	366.800,00	367.100,00	369.200,00	371.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00

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					
2224	Instandhaltung	50.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	53.600,00	54.900,00	56.400,00	57.900,00	59.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	264.400,00	263.500,00	261.500,00	261.300,00	260.600,00
223	Transferaufwand	50.100,00	69.400,00	58.400,00	54.000,00	55.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	49.600,00	68.900,00	57.900,00	53.500,00	54.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	560.600,00	556.600,00	551.700,00	554.600,00	563.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-163.500,00	-271.600,00	-262.500,00	-260.000,00	-263.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	-163.500,00	-271.600,00	-262.500,00	-260.000,00	-263.900,00

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					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts					
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
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)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

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					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand	24.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	27.300,00	27.400,00	27.500,00	7.600,00	7.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-27.300,00	-27.400,00	-27.500,00	-7.600,00	-7.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	-27.300,00	-27.400,00	-27.500,00	-7.600,00	-7.700,00

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	550.800,00	644.000,00	638.800,00	648.400,00	695.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren	433.800,00	448.700,00	463.700,00	470.400,00	485.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100.200,00	178.500,00	158.300,00	161.200,00	193.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	146.700,00	137.800,00	125.000,00	123.400,00	122.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.200,00	51.300,00	42.400,00	43.100,00	43.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	86.500,00	86.500,00	82.600,00	80.300,00	78.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen					
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	697.500,00	781.800,00	763.800,00	771.800,00	818.000,00
221	Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	817.100,00	785.500,00	773.300,00	778.100,00	822.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.000,00	39.800,00	41.500,00	43.400,00	43.800,00

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					
2224	Instandhaltung	124.300,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	469.400,00	538.600,00	535.400,00	544.800,00	593.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	174.800,00	174.800,00	164.100,00	157.400,00	152.100,00
223	Transferaufwand	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	2.300,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand					
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	833.300,00	801.300,00	789.000,00	793.600,00	837.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-135.800,00	-19.500,00	-25.200,00	-21.800,00	-19.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.800,00	10.900,00	7.300,00	12.000,00	8.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.800,00	10.900,00	7.300,00	12.000,00	8.700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-85.200,00	-167.400,00	-150.800,00	-149.000,00	-184.400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-221.000,00	-186.900,00	-176.000,00	-170.800,00	-204.000,00

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	3.141.900,00	3.272.600,00	3.369.600,00	3.502.300,00	3.562.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.315.200,00	1.370.800,00	1.425.800,00	1.465.800,00	1.505.900,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.826.700,00	1.901.800,00	1.943.800,00	2.036.500,00	2.056.900,00
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen					
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge					
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	60.200,00	8.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	60.200,00	8.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	3.311.500,00	3.390.400,00	3.480.100,00	3.612.800,00	3.673.300,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)					
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand					
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	146.300,00	182.800,00	200,00	200,00	200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

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					
2224	Instandhaltung					
2225	Sonstiger Sachaufwand	146.300,00	182.800,00	200,00	200,00	200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand					
223	Transferaufwand	209.100,00	217.700,00	222.500,00	233.100,00	235.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	209.100,00	217.700,00	222.500,00	233.100,00	235.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen					
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	359.600,00	404.700,00	226.900,00	237.500,00	239.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.951.900,00	2.985.700,00	3.253.200,00	3.375.300,00	3.433.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.951.900,00	2.985.700,00	3.253.200,00	3.375.300,00	3.433.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	101.600,00	104.000,00	109.200,00	114.100,00	119.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	93.700,00	95.900,00	100.900,00	105.700,00	110.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.500,00	114.200,00	119.700,00	124.900,00	130.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	328.600,00	345.400,00	360.500,00	376.400,00	392.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	264.500,00	280.200,00	294.000,00	308.500,00	323.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	61.600,00	62.700,00	64.000,00	65.400,00	66.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	299.600,00	266.200,00	277.400,00	291.800,00	300.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.300,00	19.400,00	20.100,00	20.800,00	21.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.600,00	32.800,00	33.900,00	34.900,00	36.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	244.700,00	210.900,00	220.300,00	233.000,00	240.000,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

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	159.200,00	164.600,00	169.900,00	174.200,00	179.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	159.100,00	164.500,00	169.800,00	174.100,00	178.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	787.400,00	776.200,00	807.800,00	842.400,00	872.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-675.900,00	-662.000,00	-688.100,00	-717.500,00	-742.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-681.900,00	-668.500,00	-695.100,00	-725.000,00	-750.400,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-681.900,00	-668.500,00	-695.100,00	-725.000,00	-750.400,00

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	2.300,00	83.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	300,00	81.300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.300,00	83.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.200,00	33.400,00	33.200,00	34.000,00	35.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.800,00	8.300,00	8.700,00	9.200,00	9.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	10.400,00	9.500,00	9.500,00	9.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

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	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.700,00	41.000,00	40.800,00	41.600,00	42.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-36.400,00	42.800,00	-38.000,00	-38.800,00	-40.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	164.200,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	164.200,00			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.000,00	164.200,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	184.300,00	255.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	145.300,00	245.200,00			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	184.300,00	255.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-178.300,00	-91.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-214.700,00	-48.500,00	-48.300,00	-49.100,00	-50.400,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-214.700,00	-48.500,00	-48.300,00	-49.100,00	-50.400,00

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	264.700,00	355.900,00	269.300,00	276.300,00	288.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	249.700,00	256.300,00	269.300,00	276.300,00	288.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	15.000,00	99.600,00			
312	Einzahlungen aus Transfers	608.800,00	562.400,00	52.400,00	52.500,00	52.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	608.800,00	562.400,00	52.400,00	52.500,00	52.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	873.500,00	918.300,00	321.700,00	328.800,00	340.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	159.900,00	165.900,00	173.200,00	180.600,00	188.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	127.400,00	133.000,00	139.500,00	146.100,00	153.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	32.500,00	32.900,00	33.700,00	34.500,00	35.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	380.000,00	381.200,00	388.000,00	395.500,00	403.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.800,00	67.300,00	69.300,00	71.400,00	73.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.200,00	91.100,00	92.400,00	94.800,00	96.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.700,00	8.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	207.400,00	204.200,00	207.200,00	210.200,00	213.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

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	290.300,00	304.400,00	317.500,00	333.600,00	349.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	277.900,00	292.000,00	305.100,00	321.200,00	337.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	27.500,00	55.000,00	52.300,00	49.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen		27.500,00	55.000,00	52.300,00	49.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	830.200,00	879.000,00	933.700,00	962.000,00	990.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	43.300,00	39.300,00	-612.000,00	-633.200,00	-649.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	564.200,00	727.800,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	564.200,00	727.800,00			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	564.200,00	727.800,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.036.000,00	1.986.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000.000,00	1.980.000,00			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.039.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.039.100,00	1.000.000,00			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.075.100,00	2.986.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.510.900,00	-2.258.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.467.600,00	-2.218.900,00	-618.000,00	-639.200,00	-655.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		1.100.000,00			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			55.000,00	55.000,00	55.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	1.100.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.467.600,00	-1.118.900,00	-673.000,00	-694.200,00	-710.900,00

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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun					
312	Einzahlungen aus Transfers	16.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	25.600,00			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.500,00	29.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.400,00	8.700,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.700,00	29.100,00	29.600,00	30.000,00	30.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	10.100,00	10.500,00	10.900,00	11.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00

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					

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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.500,00	42.200,00	43.100,00	43.800,00	44.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-22.000,00	-13.100,00	-39.600,00	-40.300,00	-41.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.500,00	160.500,00	500,00	500,00	500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.500,00	160.500,00	500,00	500,00	500,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.500,00	160.500,00	500,00	500,00	500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-100.500,00	-160.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-122.500,00	-173.600,00	-40.100,00	-40.800,00	-41.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-122.500,00	-173.600,00	-40.100,00	-40.800,00	-41.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun					
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
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)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand					

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					

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	696.400,00	724.000,00	759.000,00	794.000,00	829.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	687.400,00	715.000,00	750.000,00	785.000,00	820.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	706.400,00	734.300,00	769.500,00	804.700,00	840.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-706.400,00	-734.300,00	-769.500,00	-804.700,00	-840.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
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)	-706.400,00	-734.300,00	-769.500,00	-804.700,00	-840.000,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-706.400,00	-734.300,00	-769.500,00	-804.700,00	-840.000,00

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	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	43.100,00				
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.100,00	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)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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					

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	674.700,00	702.400,00	743.100,00	779.900,00	807.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	642.700,00	668.700,00	707.700,00	742.700,00	768.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.000,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	675.200,00	702.900,00	743.600,00	780.400,00	808.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-632.100,00	-702.900,00	-743.600,00	-780.400,00	-808.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
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)	-632.100,00	-702.900,00	-743.600,00	-780.400,00	-808.200,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-632.100,00	-702.900,00	-743.600,00	-780.400,00	-808.200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	290.800,00	179.600,00	185.000,00	190.400,00	196.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	166.500,00	171.100,00	176.500,00	181.600,00	187.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	116.100,00				
312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	293.800,00	182.600,00	188.000,00	193.400,00	199.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	119.200,00	119.600,00	125.000,00	130.600,00	136.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	93.600,00	100.200,00	105.100,00	110.200,00	115.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	25.600,00	19.400,00	19.900,00	20.400,00	20.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	125.800,00	103.300,00	105.600,00	107.900,00	110.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	53.600,00	54.900,00	56.400,00	57.900,00	59.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

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	34.700,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.200,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	279.700,00	258.100,00	265.800,00	273.700,00	282.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	14.100,00	-75.500,00	-77.800,00	-80.300,00	-83.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.900,00				
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	60.000,00				
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	150.000,00				
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.400,00	34.200,00	23.200,00	18.800,00	20.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.400,00	34.200,00	23.200,00	18.800,00	20.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	225.400,00	34.200,00	23.200,00	18.800,00	20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-131.500,00	-34.200,00	-23.200,00	-18.800,00	-20.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-117.400,00	-109.700,00	-101.000,00	-99.100,00	-103.500,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-117.400,00	-109.700,00	-101.000,00	-99.100,00	-103.500,00

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					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen					
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
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)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00

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					

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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.300,00	27.400,00	27.500,00	7.600,00	7.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-27.300,00	-27.400,00	-27.500,00	-7.600,00	-7.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
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)	-27.300,00	-27.400,00	-27.500,00	-7.600,00	-7.700,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
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)	-27.300,00	-27.400,00	-27.500,00	-7.600,00	-7.700,00

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	550.800,00	644.000,00	638.800,00	648.400,00	695.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren	433.800,00	448.700,00	463.700,00	470.400,00	485.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100.200,00	178.500,00	158.300,00	161.200,00	193.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	60.200,00	51.300,00	42.400,00	43.100,00	43.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.200,00	51.300,00	42.400,00	43.100,00	43.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen					
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	611.000,00	695.300,00	681.200,00	691.500,00	739.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	642.300,00	610.700,00	609.200,00	620.700,00	670.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.000,00	39.800,00	41.500,00	43.400,00	43.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	124.300,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	469.400,00	538.600,00	535.400,00	544.800,00	593.800,00

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					

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	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen					
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	658.500,00	626.500,00	624.900,00	636.200,00	685.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-47.500,00	68.800,00	56.300,00	55.300,00	54.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	46.200,00	40.800,00	35.800,00	34.300,00	32.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.200,00	40.800,00	35.800,00	34.300,00	32.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.200,00	40.800,00	35.800,00	34.300,00	32.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
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)	46.200,00	40.800,00	35.800,00	34.300,00	32.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.300,00	109.600,00	92.100,00	89.600,00	87.000,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.400,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.400,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.400,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13.400,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-14.700,00	99.400,00	81.700,00	79.000,00	76.200,00

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	3.141.900,00	3.272.600,00	3.369.600,00	3.502.300,00	3.562.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.315.200,00	1.370.800,00	1.425.800,00	1.465.800,00	1.505.900,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.826.700,00	1.901.800,00	1.943.800,00	2.036.500,00	2.056.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen					
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit					
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun					
312	Einzahlungen aus Transfers	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.200,00	8.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	60.200,00	8.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.311.500,00	3.390.400,00	3.480.100,00	3.612.800,00	3.673.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)					
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen					
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	146.300,00	182.800,00	200,00	200,00	200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren					
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand					
3224	Auszahlungen für Instandhaltung					
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.300,00	182.800,00	200,00	200,00	200,00

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					

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	209.100,00	217.700,00	222.500,00	233.100,00	235.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	209.100,00	217.700,00	222.500,00	233.100,00	235.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen					
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	359.600,00	404.700,00	226.900,00	237.500,00	239.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.951.900,00	2.985.700,00	3.253.200,00	3.375.300,00	3.433.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					

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					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
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					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
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					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.951.900,00	2.985.700,00	3.253.200,00	3.375.300,00	3.433.400,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					

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					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
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					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden					
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.951.900,00	2.985.700,00	3.253.200,00	3.375.300,00	3.433.400,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816099	Vergütungen (Einnahmen)	2114	13		6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22		91.000,00	98.200,00	104.500,00	111.900,00	118.700,00
1/000000-721200	Bezüge d. gewählten Organe, Sitzungsgeld	2225	22		3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/000000-752000	lfd. TZ an Gde.verband für ausgesch. Bgm	2231	26		10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
1/000000-753000	Beiträge nach dem B-KUVG	2231	26		5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				110.700,00	119.200,00	125.800,00	133.500,00	140.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				110.700,00	119.200,00	125.800,00	133.500,00	140.600,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-104.700,00	-113.200,00	-119.300,00	-127.000,00	-134.100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-104.700,00	-113.200,00	-119.300,00	-127.000,00	-134.100,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
2/010000+811100	Betriebskostensätze	2115	14		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/010000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		67.500,00	70.800,00	74.400,00	78.200,00	82.100,00
2/010000+816200	Kosteners. für sonstige Leistungen (RHV)	2114	13		17.600,00	18.500,00	19.400,00	20.400,00	21.400,00
2/010000+816300	Kosteners. f. sonst. Leistungen (Kopien)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+828000	sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				96.300,00	100.700,00	105.400,00	110.300,00	115.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
010000	Zentralamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevermög.	2221	23	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20	91.500,00	96.100,00	100.900,00	105.900,00	111.200,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20	166.000,00	174.300,00	183.000,00	192.200,00	201.800,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	2211	20	4.800,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.800,00
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzj. besch. Ang.	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-523000	Geldbezüge der nicht ganzj. besch. Arb.	2211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-563000	sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-569000	sonstige Nebengebühren	2211	20	200,00				
1/010000-580000	DG.beitr. zum Ausgl.fonds f. Fam. beih.	2212	20	8.900,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/010000-582000	sonst. DG.beitr. zur sozialen Sicherheit	2212	20	42.800,00	43.200,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00
1/010000-590000	freiwillige Sozialleist. (nur Barleist.)	2212	20	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1.300,00	600,00	500,00	600,00	
1/010000-600000	Strom	2222	24	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-600100	Wasser	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-600200	Fernwärme	2222	24	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/010000-640200	Steuerberatungskosten	2222	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		11.300,00	11.100,00	10.600,00	10.200,00	9.900,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gemäß FAG	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-711000	Geb. f. die Benützung v. Gde.eintr. (FAG)	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/010000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	21.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt			408.800,00	407.100,00	424.100,00	441.200,00	459.600,00
Saldo	010 Zentralamt			-312.500,00	-306.400,00	-318.700,00	-330.900,00	-344.200,00

MVAG VC QU EH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
016	Elektronische Datenverarbeitung						
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/016000-728000	EDV-Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung	-45.000,00	-47.000,00	-49.000,00	-51.000,00	-53.000,00
019	Repräsentation						
019000	Repräsentation						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung	96.300,00	100.700,00	105.400,00	110.300,00	115.400,00
019000	Repräsentation						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausg.	2225 24	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	01	Hauptverwaltung	460.200,00	460.500,00	479.500,00	498.600,00	519.000,00
Saldo	019	Repräsentation	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	01	Hauptverwaltung	-363.900,00	-359.800,00	-374.100,00	-388.300,00	-403.600,00
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)							
1/022000-457000	Druckwerke	2221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung - Standesbeamte	2213 20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-567000	Belohnungen (Amtsleiter)	2213 20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
Saldo	022	Standesamt	-8.600,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00

				MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				EH							
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	023	Einwohneramt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	Einwohneramt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/023000-728000	Entgelte für sonst. Leist.	(Meldewesen)	2225	24			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	023	Einwohneramt					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	023	Einwohneramt					-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816100	Kostenersätze (Land)		2114	13			2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt					2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02	Hauptverwaltung					2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
024000	Wahlamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütung		2211	20			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	24			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/024000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Gerätschaften)		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-728000	sonstige Ausgaben (Wahlen/Volksbegehren)		2225	24			4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt					6.700,00	3.700,00	3.700,00	6.800,00	3.800,00
	02	Hauptverwaltung					16.700,00	13.900,00	14.000,00	17.200,00	14.300,00
Saldo	024	Wahlamt					-4.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-6.300,00	-3.300,00
	02	Hauptverwaltung					-14.200,00	-13.400,00	-13.500,00	-16.700,00	-13.800,00
03	Bauverwaltung										
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+823000	Zinsen RL Infrastrukturbeitrag	Straße	2131	14			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	03	Bauverwaltung					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte f. sonst. Leist. (Ortsplaner)	2225	24		40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/031000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				40.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	03 Bauverwaltung				40.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-39.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
	03 Bauverwaltung				-39.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
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	LTZ an priv. Org. - Schwarzes Kreuz	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Handelswaren		2221	23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000-729000	sonstige Ausgaben (Partnerschaftsfeiern)		2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
07	Verfügun gsmittel								
070	Verfügun gsmittel								
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	sonstige Ausgaben		2225	24	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	07	Verfügun gsmittel			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
	07	Verfügun gsmittel			-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	Lfd. TZ von privaten Haushalten		2124	16	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-581100	sonst. DG.beitr. zur sozialen Sicherheit		2212	20	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/080000-581200	Pensionskassenbeiträge BGM		2212	20	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/080000-751100	lfd. TZ an Land (Pensionskassa)		2231	26	143.000,00	148.000,00	153.000,00	157.000,00	161.500,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			152.300,00	157.600,00	162.900,00	167.200,00	172.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			152.300,00	157.600,00	162.900,00	167.200,00	172.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-142.900,00	-147.900,00	-152.900,00	-156.900,00	-161.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-142.900,00	-147.900,00	-152.900,00	-156.900,00	-161.400,00
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	freiwi. Sozialleist. (Kursbeitr. /Prüf.)		2225	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			114.700,00	117.400,00	122.900,00	128.100,00	133.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	sonst. Ausgaben (Förd. der Betriebsgem.)		2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	09	Personalbetreuung				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				803.300,00	789.700,00	820.700,00	855.000,00	884.500,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	09	Personalbetreuung				-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-688.600,00	-672.300,00	-697.800,00	-726.900,00	-751.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000+808000	Veraeussderung v. Hausnummertafeln		2116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummertafeln)		2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
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 (Totenbeschau)		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Veräusderung - Handelswaren, Hundemarken		2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-728000	sonstige Ausgaben (Hundemarken)		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
	13	Sonderpolizei		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Saldo	133	Veterinärpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei		-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
16		Feuerwehrwesen						
163		Freiwillige Feuerwehren						
163000		Freiwillige Feuerwehr						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163000+810000		Leistungserlöse (Einnahmen FF- Einsaetze)	2114 13	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/163000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	34.900,00	33.900,00	33.700,00	33.600,00	33.000,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr		36.900,00	36.400,00	36.200,00	36.100,00	35.500,00
163000		Freiwillige Feuerwehr						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000-400000		geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl. vermög.	2221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-451000		Brennstoffe (FF Ruhringsdorf)	2221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-452000		Treibstoffe	2221 23	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/163000-455000		chemische u. sonst. Mittel (Löschmittel)	2221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-456000		Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-600000		Strom	2222 24	1.500,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00
1/163000-600100		Fernwärme	2222 24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/163000-614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-616000		Instandhalt. v. Maschinen u. masch. Anl.	2224 24	1.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/163000-617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 24	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
1/163000-618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/163000-631000		Telekommunikationsdienste	2222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-670000		Versicherungen	2222 24	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/163000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	56.700,00	53.100,00	51.000,00	49.900,00	47.100,00
1/163000-711000		Geb. f. die Benützung v. Gde.eintr. (FAG)	2225 24	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/163000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/163000-754000		LTZ an FF - Rückvergütung aus Einsätzen	2231 26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-754100		LTZ an Feuerwehren (Globalbudget)	2231 26	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/163000-768000		LTZ an priv. HH - Fortbildungen FF	2234 27	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr		92.200,00	90.800,00	88.500,00	88.200,00	86.600,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr		-55.300,00	-54.400,00	-52.300,00	-52.100,00	-51.100,00

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163500			Freiwillige Feuerwehr					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163500+829900	Sonstige Erträge		2116 1 18		22.500,00			
6/163500+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301 1	145.300,00				
Summe Mittelaufbr.	163500	Freiwillige Feuerwehr		145.300,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
163500			Freiwillige Feuerwehr					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	163500	Freiwillige Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163500	Freiwillige Feuerwehr		145.300,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
163600			Fahrzeug Kauf KDO					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163600+829900	Sonstige Erträge		2116 1 18		58.500,00			
Summe Mittelaufbr.	163600	Fahrzeug Kauf KDO		0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		182.200,00	117.400,00	36.200,00	36.100,00	35.500,00
	16	Feuerwehrwesen		182.200,00	117.400,00	36.200,00	36.100,00	35.500,00
163600			Fahrzeug Kauf KDO					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	163600	Fahrzeug Kauf KDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163600	Fahrzeug Kauf KDO		0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		92.200,00	90.800,00	88.500,00	88.200,00	86.600,00
	16	Feuerwehrwesen		92.200,00	90.800,00	88.500,00	88.200,00	86.600,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		90.000,00	26.600,00	-52.300,00	-52.100,00	-51.100,00
	16	Feuerwehrwesen		90.000,00	26.600,00	-52.300,00	-52.100,00	-51.100,00
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	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-754000	LTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts		2231	26		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17	Katastrophendienst				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	17	Katastrophendienst				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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				182.500,00	117.700,00	36.500,00	36.400,00	35.800,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-757000	LTZ an priv. Org. - Zivilschutzverband		2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	18	Landesverteidigung				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				95.400,00	94.100,00	91.800,00	91.500,00	90.000,00
Saldo	180	Zivilschutz				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	18	Landesverteidigung				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				87.100,00	23.600,00	-55.300,00	-55.100,00	-54.200,00

		MVAG	VC	QU	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+810000	Leistungserlöse PV-Anlage	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl. vermög.	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	2211	20		16.300,00	17.100,00	18.000,00	18.900,00	19.800,00
1/211000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-523000	Geldbezüge der nicht ganzj. besch. Arb.	2211	20		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-580000	DG.beitrag zum Ausgl.fonds für Fam. beih.	2212	20		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-582000	sonst. DG.beitr. zur sozialen Sicherheit	2212	20		3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1/211000-600000	Strom	2222	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/211000-600100	Wasser (Genossenschaft)	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600200	Fernwärme	2222	24		13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
1/211000-618000	Instandhalt. von sonst. Anl. (Einricht.)	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			27.500,00	55.000,00	52.300,00	49.500,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	2.300,00	1.700,00	1.400,00	100,00
1/211000-711000	Geb. f. die Benützung v. Gde.eintr. (FAG)	2225	24		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/211000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/211000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-720700	Kostenbeitr. f. Leist., Gastschulbeitrag	2225	24		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00
1/211000-728500	Entg.f.sonst.L.(Filmvorf. im Unterricht)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-751000	lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	2231	26		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-754000	LTZ an Schulen (Globalbudget)	2231	26		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				81.000,00	104.900,00	133.600,00	132.500,00	130.200,00
Saldo	211000 Volksschule				-80.600,00	-104.500,00	-133.200,00	-132.100,00	-129.800,00
211100	Gebäude - Generalsanierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211100+829900	Sonstige Erträge	2116	1	18	15.000,00	99.600,00			
6/211100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		420.800,00	52.600,00			
Summe Mittelaufbr.	211100 Gebäude - Generalsanierung				435.800,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen				436.200,00	152.600,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211100	Gebäude - Generalsanierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	211100	Gebäude - Generalsanierung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211100	Gebäude - Generalsanierung			435.800,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen			81.000,00	104.900,00	133.600,00	132.500,00	130.200,00
Saldo	211	Volksschulen			355.200,00	47.700,00	-133.200,00	-132.100,00	-129.800,00
212	Mittelschulen								
212000	Mittelschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+810000	Leistungserlöse PV-Anlage	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			123.400,00	116.300,00	109.700,00	109.700,00	102.900,00
2/212000+816000	Kosteners.f.sonst. Leist. (Turnsaalben.)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816300	Kostenersaetze	2114	13		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/212000+816700	Kostenersatz (Schulerhaltungsbeitrag)	2114	13		131.400,00	138.000,00	145.000,00	152.000,00	160.000,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Mittelschulen			262.000,00	261.500,00	261.900,00	268.900,00	270.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
212000	Mittelschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212000-400000	Materialien	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-400200	geringw. Wirtschaftsgüter - Gemeinde	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1/212000-457200	Schülerbücherei	2221	23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	2211	20	44.800,00	47.000,00	49.400,00	51.800,00	54.400,00
1/212000-523000	Geldbezüge der nicht ganzj. besch. Arb.	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-580000	DG.beitr. zum Ausgl.fonds für Fam. beih.	2212	20	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212000-582000	sonst. DG.beitr. zur sozialen Sicherheit	2212	20	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		700,00	700,00	700,00		
1/212000-600000	Strom	2222	24	17.300,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.500,00
1/212000-600200	Fernwärme	2222	24	25.200,00	26.000,00	26.700,00	28.000,00	29.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	24	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.300,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		162.000,00	155.000,00	149.100,00	149.100,00	142.700,00
1/212000-711000	Geb. f. die Benützung v. Gde.eintr. (FAG)	2225	24	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
1/212000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	29.600,00	30.700,00	32.000,00	33.300,00	34.700,00
1/212000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	2225	24	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-720700	Kostenbeitr. f. Leistungen (Gastschulb.)	2225	24	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/212000-728500	Entg.f.sonst.L.(Filmvorf. im Unterricht)	2225	24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-751000	lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	2231	26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-754000	LTZ an Schulen (Globalbudget)	2231	26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschulen			364.100,00	362.600,00	363.900,00	370.800,00	371.900,00
Saldo	212000 Mittelschulen			-102.100,00	-101.100,00	-102.000,00	-101.900,00	-101.800,00

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212800 Mittelschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	212800	Mittelschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Mittelschulen		262.000,00	261.500,00	261.900,00	268.900,00	270.100,00
212800 Mittelschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (ISK)		2225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	212800	Mittelschulen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	212800	Mittelschulen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	212	Mittelschulen		374.100,00	372.600,00	373.900,00	380.800,00	381.900,00
Saldo	212	Mittelschulen		-112.100,00	-111.100,00	-112.000,00	-111.900,00	-111.800,00
213 Sonderschulen								
213000 Sonderschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000 Sonderschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213000-720100	Kostenbeitr. f. Leistungen (Land Oö.)		2225 24	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen		19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Saldo	213	Sonderschulen		-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
214 Polytechnische Schulen								
214000 Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		698.200,00	414.100,00	262.300,00	269.300,00	270.500,00
214000 Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/214000-720000	Kostenbeitr. f. Leistungen (Gastschulb.)		2225 24	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen		7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		482.000,00	501.900,00	531.900,00	537.700,00	536.500,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen		-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht		216.200,00	-87.800,00	-269.600,00	-268.400,00	-266.000,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher							
220	Berufsbildende Pflichtschulen							
220000	Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000-720000	lfd. Schulerhaltungsaufw. Berufsschulen	2225	24	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
1/220000-720100	Bau- u. Einrichtungsaufw. - Berufsschulen	2225	24	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I		-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
23	Förderung des Unterrichts							
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		400,00	400,00	200,00	200,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		400,00	400,00	200,00	200,00	100,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		800,00	800,00	600,00	400,00	300,00
1/232000-768000	LTZ an priv. HH - Schulveranstaltungen	2234	27	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
Saldo	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.600,00
232300	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232300+816300	Kostenersätze (Elternbeitrag)	2114	13	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	113.000,00
2/232300+816700	Kostenersätze der Gemeinden	2114	13	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	232300	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		108.000,00	108.000,00	114.000,00	114.000,00	118.000,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		108.400,00	108.400,00	114.200,00	114.200,00	118.100,00
	23	Förderung des Unterrichts		108.400,00	108.400,00	114.200,00	114.200,00	118.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
232300	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232300-400000	geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl. vermög.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232300-430000	Lebensmittel	2221	23		48.500,00	51.000,00	52.500,00	54.100,00	56.100,00
1/232300-454000	Reinigungsmittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232300-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	2211	20		60.400,00	63.400,00	66.600,00	69.900,00	73.400,00
1/232300-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	2211	20		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/232300-580000	DG.beitrag zum Ausgl.fonds für Fam. beih.	2212	20		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/232300-582000	sonst. DG.beitr. zur sozialen Sicherheit	2212	20		13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
1/232300-590000	freiiv. Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20		300,00				
1/232300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	400,00	300,00	
1/232300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/232300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232300-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	232300 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				132.600,00	138.100,00	143.300,00	148.500,00	154.200,00
Saldo	232300 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-24.600,00	-30.100,00	-29.300,00	-34.500,00	-36.200,00
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				134.400,00	140.000,00	145.100,00	150.200,00	155.900,00
	23 Förderung des Unterrichts				134.400,00	140.000,00	145.100,00	150.200,00	155.900,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-26.000,00	-31.600,00	-30.900,00	-36.000,00	-37.800,00
	23 Förderung des Unterrichts				-26.000,00	-31.600,00	-30.900,00	-36.000,00	-37.800,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+861001	Zukunftsfonds	2121			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/240000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge Kindergarten	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-757000	LTZ an priv. Org. (Kindergarten) Abgang	2234	27		205.000,00	215.000,00	225.000,00	237.000,00	249.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				214.500,00	224.600,00	234.700,00	246.800,00	258.900,00
Saldo	240000 Kindergärten				-169.500,00	-179.600,00	-189.700,00	-201.800,00	-213.900,00
240400	KIGA Erweiterung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	1	15	197.000,00	200.000,00			
6/240400+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33	157.600,00	160.000,00			
6/240400+871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln - Sonder-BZ	2121	1		147.800,00	150.000,00			
6/240400+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		482.600,00	490.000,00			
Summe Mittelaufbr.	240400 KIGA Erweiterung				985.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
240400	KIGA Erweiterung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240400-777000	KTZ an Pfarrcaritas	2234	1	44	985.000,00	1.000.000,00			
Summe Mittelverw.	240400 KIGA Erweiterung				985.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240400 KIGA Erweiterung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+816300	Elternbeitrag KIGA-Transport (Begleitp.)	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/240700+861300	Laufende Transferzahlungen v. Land	2121	15		7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-621000	Pers.- u. Gütertransport (Kindertransp.)	2222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/240700-728000	Geldbezüge n.ganzj.besch. (Begleitperson)	2225	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.300,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.700,00	-7.700,00

MVAG VC QU EH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	240	Kindergärten	1.040.300,00	1.055.400,00	55.400,00	55.500,00	55.600,00		
	24	Vorschulische Erziehung	1.040.300,00	1.055.400,00	55.400,00	55.500,00	55.600,00		
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-757000	LTZ an priv. Org. (Krabbelstube)	Abgang	2234	27	68.000,00	72.000,00	75.000,00	79.000,00	83.000,00
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube	68.000,00	72.000,00	75.000,00	79.000,00	83.000,00		
Saldo	240800	Krabbelstube	-68.000,00	-72.000,00	-75.000,00	-79.000,00	-83.000,00		
	240	Kindergärten	1.285.600,00	1.314.800,00	327.900,00	344.000,00	360.200,00		
	24	Vorschulische Erziehung	1.285.600,00	1.314.800,00	327.900,00	344.000,00	360.200,00		
Saldo	240	Kindergärten	-245.300,00	-259.400,00	-272.500,00	-288.500,00	-304.600,00		
	24	Vorschulische Erziehung	-245.300,00	-259.400,00	-272.500,00	-288.500,00	-304.600,00		
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	25	Außerschulische Jugenderziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		300,00	300,00	300,00	300,00	
1/250000-700810	Kostenbeitrag Hort - VW-Pauschale		2223	24	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
1/250000-720700	Kostenbeitrag Hort		2225	24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Summe Mittelverw.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00		
	25	Außerschulische Jugenderziehung	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00		
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00		
	25	Außerschulische Jugenderziehung	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00		
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
262000		Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-757000	LTZ an priv. Org. - Union Hofkirchen		2234	27		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	262000	Sportplätze				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Saldo	262000	Sportplätze				-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
262001		Sanierung/Erweiterung Clubheim								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/262001+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		2121	1	33	54.100,00				
Summe Mittelaufbr.	262001	Sanierung/Erweiterung Clubheim				54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze				54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262001		Sanierung/Erweiterung Clubheim								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/262001-777000	KTZ an Union		2234	1	44	54.100,00				
Summe Mittelverw.	262001	Sanierung/Erweiterung Clubheim				54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262001	Sanierung/Erweiterung Clubheim				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze				58.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				58.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Saldo	262	Sportplätze				-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
27		Erwachsenenbildung								
271		Volksbildungswerke								
271000		Volksbildungswerke								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.901.000,00	1.577.900,00	431.900,00	439.000,00	444.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
271000	Volksbildungswerke								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/271000-757000	LTZ an priv. Org. - Bildungswerk	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	271		Volksbildungswerke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	27		Erwachsenenbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		2.038.200,00	2.038.800,00	1.087.000,00	1.114.000,00	1.134.700,00
Saldo	271		Volksbildungswerke		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	27		Erwachsenenbildung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-137.200,00	-460.900,00	-655.100,00	-675.000,00	-690.500,00

		MVAG	VC	QU	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 u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.200,00	16.200,00	16.200,00	15.300,00	15.300,00
2/320000+816700	Kosteners.s.L. (DB Gemeinden, Nutzungsg)	2114	13		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				19.700,00	19.700,00	19.700,00	18.800,00	18.800,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl. vermög.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	2211	20		6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00
1/320000-523000	Geldbezüge der nicht ganzj. besch. Arb.	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-580000	DG.beitr. zum Ausgl.fonds für Fam. beih.	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-582000	sonst. DG.beitr. zur sozialen Sicherheit	2212	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-600000	Strom	2222	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/320000-600100	Wasser	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-600200	Fernwärme	2222	24		3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.200,00	26.200,00	26.200,00	24.500,00	24.500,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-711000	Geb. f. die Benützung von Gde.eintr. FAG	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/320000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-754000	LTZ an Schulen (Globalbudget)	2231	26		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				56.700,00	57.400,00	58.300,00	57.300,00	58.200,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-37.000,00	-37.700,00	-38.600,00	-38.500,00	-39.400,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-757000	LTZ an priv. Org. - Musikverein		2234	27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			19.700,00	19.700,00	19.700,00	18.800,00	18.800,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	LTZ an priv. Org. - Kirchenchor		2234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	32	Musik und darstellende Kunst			58.600,00	59.300,00	60.200,00	59.200,00	60.100,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-38.900,00	-39.600,00	-40.500,00	-40.400,00	-41.300,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000-757000	LTZ an priv. Org. - Heimathausverein		2234	27	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen			300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
Saldo	360	Heimatismuseen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/362000-757000	LTZ an priv. Org. - Denkmalpflege		2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-778000	KTZ an priv. Haushalte (Kleindenkmäler)		2234	44		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	362	Denkmalpflege				-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-768000	LTZ an priv. HH - Fassadenförderung		2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimspflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben (Jungbürgerfeier, ...)	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	36	Heimspflege				10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	36	Heimspflege				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390001	Sanierung Pfarrsaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/390001+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33		16.000,00	25.600,00			
6/390001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			84.000,00	134.400,00			
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				119.800,00	179.800,00	19.800,00	18.900,00	18.900,00
390001	Sanierung Pfarrsaal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/390001-777000	KTZ an Pfarre	2234	1	44		100.000,00	160.000,00			
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				168.700,00	229.400,00	70.300,00	69.300,00	70.300,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-48.900,00	-49.600,00	-50.500,00	-50.400,00	-51.400,00

				MVAG	VC	QU	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
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/419000-752000	lfd. TZ an Gden., GV u. Gde.fonds (SHV)	2231	26				687.400,00	715.000,00	750.000,00	785.000,00	820.000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					687.400,00	715.000,00	750.000,00	785.000,00	820.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					687.400,00	715.000,00	750.000,00	785.000,00	820.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-687.400,00	-715.000,00	-750.000,00	-785.000,00	-820.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					-687.400,00	-715.000,00	-750.000,00	-785.000,00	-820.000,00
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)											
1/423000-400000	GWG	2221	23				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/423000-670000	Versicherungen	2222	24				1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern					6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
Saldo	423	Essen auf Rädern					-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-600000	Fernwärme	2222	24		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/429000-700000	Betreubares Wohnen Mietzinse	2223	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/429000-700800	Betreubares Wohnen BK	2223	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/429000-700810	Betreubares Wohnen VW-Pauschale	2223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
	42 Freie Wohlfahrt				14.000,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00
	42 Freie Wohlfahrt				-14.000,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.700,00	-15.000,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-757000	Entgelte für sonst. L. (Tagesmütter)	2234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/439000-768000	LTZ an priv. HH - Säuglingsg/Ferienpass	2234	27		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				710.400,00	738.300,00	773.500,00	808.700,00	844.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-710.400,00	-738.300,00	-773.500,00	-808.700,00	-844.000,00

			MVAG	VC QU	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)									
1/510000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000-751000	lfd. TZ an Länder u. L.fonds, Pens. beitr		2231	26	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	51	Gesundheitsdienst			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
	51	Gesundheitsdienst			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
52	Umweltschutz								
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. TZ an Unternehmungen - TKV- Beitrag		2233	27	13.000,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.800,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			13.000,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.800,00
	52	Umweltschutz			13.000,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.800,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-13.000,00	-13.700,00	-14.400,00	-15.100,00	-15.800,00
	52	Umweltschutz			-13.000,00	-13.700,00	-14.400,00	-15.100,00	-15.800,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-757000	LTZ an priv. Org. - Rettungsbeitrag		2234	27		17.500,00	18.400,00	19.300,00	20.300,00	21.300,00
1/530000-757100	LTZ an priv. Org. - Notarztwagen		2234	27		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
	53	Rettungs- und Warndienste				19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
Saldo	530	Rettungsdienste				-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.100,00	-23.200,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.100,00	-23.200,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Rückersätze v. Ausgaben (Krankenanst.-B.)		2116	18		43.100,00				
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit				43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	lfd. TZ an Länder/L.fonds, Krank. anst.b.		2231	26		634.000,00	660.000,00	699.000,00	734.000,00	760.000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				634.000,00	660.000,00	699.000,00	734.000,00	760.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				634.000,00	660.000,00	699.000,00	734.000,00	760.000,00
	5	Gesundheit				675.200,00	702.900,00	743.600,00	780.400,00	808.200,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-590.900,00	-660.000,00	-699.000,00	-734.000,00	-760.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-590.900,00	-660.000,00	-699.000,00	-734.000,00	-760.000,00
	5	Gesundheit				-632.100,00	-702.900,00	-743.600,00	-780.400,00	-808.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Bundesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/610000-600000	Strom		2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	610	Bundesstraßen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	611	Landesstraßen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			47.100,00	47.100,00	46.900,00	46.900,00	46.800,00
2/612000+868000	Lfd.TZ von privaten Haushalten (Strafen)		2124	16		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen				50.100,00	50.100,00	49.900,00	49.900,00	49.800,00
	612	Gemeindestraßen				50.100,00	50.100,00	49.900,00	49.900,00	49.800,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-420000	mineral. Rohstoffe (Baumaterialien)		2221	23		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224	24		40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			154.000,00	154.000,00	152.700,00	152.700,00	152.100,00
1/612000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	24		26.400,00	27.200,00	28.000,00	28.800,00	29.700,00
1/612000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)		2225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen				225.000,00	200.900,00	200.500,00	201.300,00	201.800,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen				-174.900,00	-150.800,00	-150.600,00	-151.400,00	-152.000,00
	612	Gemeindestraßen				225.000,00	200.900,00	200.500,00	201.300,00	201.800,00
Saldo	612	Gemeindestraßen				-174.900,00	-150.800,00	-150.600,00	-151.400,00	-152.000,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen				46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
1/616000-752000	LTZ an Wegerhaltungsverband		2231	26		16.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen				109.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen				-63.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				EH							
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224	24			3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/616100-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	24			10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00
1/616100-720199	Vergütungen (Gerätschaften)		2225	24			600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/616100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00
Saldo	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					-15.000,00	-15.400,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.700,00
616300	Sonstige Straßen und Wege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616300+829900	Sonstige Erträge GW Schallbach		2116	1			20.100,00				
Summe Mittelaufbr.	616300	Sonstige Straßen und Wege					20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege					66.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
616300	Sonstige Straßen und Wege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	616300	Sonstige Straßen und Wege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616300	Sonstige Straßen und Wege					20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege					124.000,00	124.900,00	125.300,00	125.700,00	126.200,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege					-57.900,00	-78.900,00	-79.300,00	-79.700,00	-80.200,00
617	Bauhöfe										
617000	Bauhöfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+810000	Leistungserloese		2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000+811000	Einnahmen aus Vermietung		2115	14			7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.600,00	7.600,00
2/617000+811100	Betriebskostensaeetze		2115	14			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				7.800,00	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.000,00
2/617000+816099	sonstige Einnahmen (Vergütungen)		2114	13			155.500,00	160.000,00	164.900,00	169.800,00	175.100,00
2/617000+816199	Vergütungen (Einnahmen Gerätschaft)		2114	13			10.900,00	11.000,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe					182.500,00	186.500,00	190.900,00	196.300,00	201.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
617000	Bauhöfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000-400000	geringw. Wirtsch.güter des Anlagevermö.	2221	23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/617000-400100	Materialien	2221	23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	2211	20	92.900,00	97.500,00	102.400,00	107.500,00	112.900,00
1/617000-523000	Geldbezüge der nicht ganzj. besch. Arb.	2211	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-569000	sonstige Nebengebühren	2211	20		700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-580000	DB zum Ausgl.fonds für Familienbeihilfen	2212	20	3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/617000-582000	sonst. DB z. soz. Sicherheit, SV- Beitrag	2212	20	21.200,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
1/617000-590000	freiw. Sozialleistungen (nur Barleistg.)	2212	20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1.100,00	800,00	1.200,00	800,00	
1/617000-600000	Strom	2222	24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/617000-600100	Wasser	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-600200	Fernwärme	2222	24	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/617000-616000	Instandhaltung Maschinen /masch. Anlagen	2224	24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		13.100,00	12.900,00	12.800,00	12.600,00	12.500,00
1/617000-710000	öffentliche Abgaben o. Gebühren gem. FAG	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-711000	Geb. für die Benützung von Gde. Einricht.	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütung Verwaltung)	2225	24	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe			166.500,00	167.600,00	174.300,00	180.400,00	186.700,00
Saldo	617000 Bauhöfe			16.000,00	18.900,00	16.600,00	15.900,00	14.300,00
617300	Geschwindigkeitsanzeigen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	617300 Geschwindigkeitsanzeigen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617300	Geschwindigkeitsanzeigen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	1.300,00	600,00			
Summe Mittelverw.	617300	Geschwindigkeitsanzeigen		1.300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617300	Geschwindigkeitsanzeigen		-1.300,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
617400	Bauhöfe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/617400+829900	Sonstige Erträge		2116 1	96.000,00				
Summe Mittelaufbr.	617400	Bauhöfe		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe		278.500,00	186.500,00	190.900,00	196.300,00	201.000,00
	61	Straßenbau		394.700,00	282.600,00	286.800,00	292.200,00	296.800,00
617400	Bauhöfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	617400	Bauhöfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617400	Bauhöfe		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe		167.800,00	168.200,00	174.300,00	180.400,00	186.700,00
	61	Straßenbau		517.300,00	494.500,00	500.600,00	507.900,00	515.200,00
Saldo	617	Bauhöfe		110.700,00	18.300,00	16.600,00	15.900,00	14.300,00
	61	Straßenbau		-122.600,00	-211.900,00	-213.800,00	-215.700,00	-218.400,00
63	Schutzwasserbau							
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	63	Schutzwasserbau		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/639000-612000	Instandhaltung Wasserbauanlagen (Bäche)		2224 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/639000-720000	KTZ an Wasserverband Trattnachspeicher		2225 24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/639000-774000	KTZ an Wasserverband Trattnachtal		2231 43	15.400,00	34.200,00	23.200,00	18.800,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		24.000,00	42.800,00	31.800,00	27.400,00	28.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Hofkirchen/Trattnach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	63	Schutzwasserbau			24.000,00	42.800,00	31.800,00	27.400,00	28.600,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-22.000,00	-40.800,00	-29.800,00	-25.400,00	-26.600,00
	63	Schutzwasserbau			-22.000,00	-40.800,00	-29.800,00	-25.400,00	-26.600,00
64		Straßenverkehr							
649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	64	Straßenverkehr			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	64	Straßenverkehr			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	64	Straßenverkehr			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
69		Verkehr, Sonstiges							
690		Verkehr, Sonstiges							
690000		OÖ Verkehrsverbund							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			397.100,00	285.000,00	289.200,00	294.600,00	299.200,00
690000		OÖ Verkehrsverbund							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751700		LTZ an Länder,Landesf.(OÖ Verkehrsverb.)	2231	26	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1/690000-768000		LTZ an priv. HH - Studententicket	2234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	69	Verkehr, Sonstiges			18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			560.600,00	556.600,00	551.700,00	554.600,00	563.100,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-163.500,00	-271.600,00	-262.500,00	-260.000,00	-263.900,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-757000	LTZ an priv. Org. - Imkerverein		2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/742000-768000	LTZ an priv. HH - Grünlandförderung		2234	27		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Mostlandl)		2225	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-755000	Lfd. TZ an Unternehmungen (Gemeindearzt)		2233	27		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				23.300,00	23.400,00	23.500,00	3.600,00	3.700,00
	7	Wirtschaftsförderung				27.300,00	27.400,00	27.500,00	7.600,00	7.700,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00	-3.600,00	-3.700,00
	7	Wirtschaftsförderung				-27.300,00	-27.400,00	-27.500,00	-7.600,00	-7.700,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
812	WC-Anlagen							
812000	WC-Anlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-728000	Engelte für sonstige Leistungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	812	WC-Anlagen		-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallabfuhr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+808000	Veraeussierung von Handelswaren	2116	16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+816000	Kostenersätze, Entgl. Verpackungsverord.	2114	13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/813000+852000	Gebühren f. die Benütz. v. Gde. einricht.	2113	12	100.800,00	109.200,00	117.600,00	117.600,00	126.000,00
2/813000+895000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		14.800,00	10.900,00	7.300,00	12.000,00	8.700,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung		117.300,00	121.800,00	126.600,00	131.300,00	136.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
813000	Abfallabfuhr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813000-400000	geringw. Wirtsch.güter des Anlagevermö.	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-413000	Handelswaren	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-621000	Transportkosten	2222	24	25.900,00	27.300,00	28.600,00	30.000,00	30.000,00
1/813000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/813000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	33.400,00	34.800,00	36.400,00	37.900,00	39.600,00
1/813000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	2225	24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	40.900,00	42.600,00	44.400,00	46.200,00	48.100,00
1/813000-752000	Lfd. TZ an Gde.verb., Bezirksabfallverb.	2231	26	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung			117.600,00	122.100,00	126.900,00	131.600,00	135.200,00
Saldo	813 Müllbeseitigung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	1.200,00
814	Straßenreinigung							
814000	Winterdienst							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	2221	23	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge f.Leist.(Winterd. Land)	2225	24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgab. (Vergütungen Personal)	2225	24	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.700,00	19.200,00
1/814000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Geräte)	2225	24	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/814000-728100	Entgelte f. sonst. Leist. (Winterdienst)	2225	24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst			64.600,00	65.100,00	65.700,00	66.300,00	66.900,00
Saldo	814000 Winterdienst			-64.600,00	-65.100,00	-65.700,00	-66.300,00	-66.900,00
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

				MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				EH							
814100	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen	Personal)	2225	24			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/814100-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen	Geräte)	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100-728000	Entgelte f.sonst.L.	(Straßenreinigung)	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung					2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
Saldo	814100	Straßenreinigung					-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
	814	Straßenreinigung					67.300,00	67.800,00	68.500,00	69.100,00	69.800,00
Saldo	814	Straßenreinigung					-67.300,00	-67.800,00	-68.500,00	-69.100,00	-69.800,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen		2224	24			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	24			35.700,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00	40.200,00
1/815000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)		2225	24			2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					39.400,00	40.700,00	41.800,00	43.000,00	44.300,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-39.400,00	-40.700,00	-41.800,00	-43.000,00	-44.300,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	(Kapitaltransfers)	2127				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-600000	Strom	2222	24		4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1/816000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/816000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	21.900,00	22.100,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.600,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817100	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			121.800,00	126.300,00	131.100,00	135.800,00	135.800,00	140.900,00
817100	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			248.000,00	254.500,00	261.400,00	268.100,00	268.100,00	273.900,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-126.200,00	-128.200,00	-130.300,00	-132.300,00	-132.300,00	-133.000,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/835000-720000	LTZ an Wasserverband Trattnachspeicher	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

		MVAG EH	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
840	Grundbesitz							
840000	Grundbesitz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000+811000	Einnahmen aus Verpachtung (Jagd, Grund)	2115	14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
840000	Grundbesitz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000-710000	öffentliche Abgaben, ohne Geb. gemäß FAG	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	840 Grundbesitz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Grundstücksgleiche Rechte							
841000	Grundstücksgleiche Rechte							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/841000+811000	Einnahmen aus Verpachtung (Fischwasser)	2115	14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/841000-710000	öffentliche Abgaben, ohne Geb. gemäß FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		81.300,00	81.300,00	77.400,00	75.100,00	73.200,00
2/851000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht.Kanalben- geb.	2113	12	323.000,00	329.500,00	336.100,00	342.800,00	349.700,00
2/851000+852200	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinr. Bereitstellungsgeb	2113	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/851000+860200	Zinsenzuschuss der Kommunalkredit AG	2121	15	60.200,00	51.300,00	42.400,00	43.100,00	43.800,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung			474.500,00	472.100,00	465.900,00	471.000,00	476.700,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-400000	geringw. Wirtsch.güter des	Anlagevermög.	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
1/851000-600000	Strom		2222	24		5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
1/851000-612000	Instandh. Wasser- u.	Kanalistionsanlagen	2224	24		122.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	25		2.300,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			153.000,00	153.000,00	142.300,00	135.600,00	130.300,00
1/851000-710000	öffentliche Abgaben, ohne Geb.	gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720000	Kostenersatz für	Verwaltungsleistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	24		67.300,00	69.900,00	73.100,00	76.000,00	78.900,00
1/851000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)		2225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		15.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/851000-729900	Zuführungen investive Vorhaben		2225	24		100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00
Summe Mittelverw.	851000	Abwasserbeseitigung				473.300,00	441.300,00	414.000,00	413.600,00	443.700,00
Saldo	851000	Abwasserbeseitigung				1.200,00	30.800,00	51.900,00	57.400,00	33.000,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-720000	Lfd. TZ an RHV, Betriebskosten		2225	24		104.400,00	97.900,00	106.000,00	104.300,00	112.400,00
Summe Mittelverw.	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				104.400,00	97.900,00	106.000,00	104.300,00	112.400,00
Saldo	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-104.400,00	-97.900,00	-106.000,00	-104.300,00	-112.400,00
851140	Kanalerweiterung BA14									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	851140	Kanalerweiterung BA14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851140	Kanalerweiterung BA14									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851140-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	851140	Kanalerweiterung BA14				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	851140	Kanalerweiterung BA14				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851999 Zweckgebundene Einzahlungen ABA								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851999+829930	erg. Kanalanschlussgebühren		2116 5 18	100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00
Summe Mittelaufbr.	851999	Zweckgebundene Einzahlungen ABA		100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		574.500,00	650.400,00	624.000,00	632.000,00	669.800,00
851999 Zweckgebundene Einzahlungen ABA								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401 5	100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00
Summe Mittelverw.	851999	Zweckgebundene Einzahlungen ABA		100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00
Saldo	851999	Zweckgebundene Einzahlungen ABA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		679.200,00	719.000,00	679.600,00	680.400,00	750.700,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-104.700,00	-68.600,00	-55.600,00	-48.400,00	-80.900,00
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		574.500,00	650.400,00	624.000,00	632.000,00	669.800,00
859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		679.300,00	719.100,00	679.700,00	680.500,00	750.800,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		-104.800,00	-68.700,00	-55.700,00	-48.500,00	-81.000,00
87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
870 Elektrizitätsversorgung								
870000 Elektrizitätsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/870000+810000	Leistungserlöse Stromeinspeisung (PV)		2114 13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/870000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	8	Dienstleistungen		712.300,00	792.700,00	771.100,00	783.800,00	826.700,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
870000	Elektrizitätsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/870000-600000	Strom (PV-Anlage Zählermiete)		2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	8	Dienstleistungen				933.300,00	979.600,00	947.100,00	954.600,00	1.030.700,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	8	Dienstleistungen				-221.000,00	-186.900,00	-176.000,00	-170.800,00	-204.000,00

		MVAG	VC	QU	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 - Girokonto	2131	14		60.100,00	8.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			60.100,00	8.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			60.100,00	8.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/910000-710000	öffentliche Abgaben, ohne Geb. gemäß FAG	2225	24		15.100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			19.300,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			19.300,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	910	Geldverkehr			40.800,00	2.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			40.800,00	2.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+823000	Zinserträge, Rückl. Aufschl.beitr. Kanal	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+830000	Grundsteuer A, land-/forstwirtsch. Betr.	2111	10		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer B, Objekte/Baugrundstücke	2111	10		160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	10		1.115.000,00	1.165.000,00	1.220.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
2/920000+838000	Abgabe für das Halten von Tieren	2111	10		5.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben Gemeindezuschlag	2111	10		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Kanal	2111	10		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/920000+849000	Nebensansprüche (SZ)	2111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
2/920000+857000	Kommissionsgebuehren	2111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.312.500,00	1.368.100,00	1.423.100,00	1.463.100,00	1.503.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-710000	öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.312.400,00	1.368.000,00	1.423.000,00	1.463.000,00	1.503.100,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		2111	10		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	Ertragsant., abgest. Bevoelkerungsschl.		2112	11		1.826.700,00	1.901.800,00	1.943.800,00	2.036.500,00	2.056.900,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.826.700,00	1.901.800,00	1.943.800,00	2.036.500,00	2.056.900,00
	92	Öffentliche Abgaben				3.142.000,00	3.272.700,00	3.369.700,00	3.502.400,00	3.562.900,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.826.700,00	1.901.800,00	1.943.800,00	2.036.500,00	2.056.900,00
	92	Öffentliche Abgaben				3.141.900,00	3.272.600,00	3.369.600,00	3.502.300,00	3.562.800,00
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Lfd. TZ an das Land, Landesumlage		2231	26		209.100,00	217.700,00	222.500,00	233.100,00	235.500,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				209.100,00	217.700,00	222.500,00	233.100,00	235.500,00
	93	Umlagen				209.100,00	217.700,00	222.500,00	233.100,00	235.500,00
Saldo	930	Landesumlage				-209.100,00	-217.700,00	-222.500,00	-233.100,00	-235.500,00
	93	Umlagen				-209.100,00	-217.700,00	-222.500,00	-233.100,00	-235.500,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861300	LTZ Land (BZ zur Finanzkraftstärkung)		2121	15		93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)-Sicherst.HH- Führ.		2121	15		16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)							
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		3.311.500,00	3.390.400,00	3.480.100,00	3.612.800,00	3.673.300,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen		2225 24	131.100,00	180.600,00			
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		131.100,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw		131.100,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		359.600,00	404.700,00	226.900,00	237.500,00	239.900,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		-131.100,00	-180.600,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw		-131.100,00	-180.600,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		2.951.900,00	2.985.700,00	3.253.200,00	3.375.300,00	3.433.400,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				6.782.000,00	6.460.900,00	5.151.500,00	5.313.600,00	5.431.600,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				6.372.000,00	6.561.500,00	5.340.100,00	5.473.200,00	5.673.100,00
Gesamtsaldo				410.000,00	-100.600,00	-188.600,00	-159.600,00	-241.500,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00		Gewählte Gemeindeorgane								
000		Gewählte Gemeindeorgane								
000000		Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816099	Vergütungen (Einnahmen)		3114	13		6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane				6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
000000		Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe		3225	22		91.000,00	98.200,00	104.500,00	111.900,00	118.700,00
1/000000-721200	Bezüge d. gewählten Organe, Sitzungsgeld		3225	22		3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/000000-752000	lfd. TZ an Gde.verband für ausgesch. Bgm		3231	26		10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
1/000000-753000	Beiträge nach dem B-KUVG		3231	26		5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane				110.700,00	119.200,00	125.800,00	133.500,00	140.600,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				110.700,00	119.200,00	125.800,00	133.500,00	140.600,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane				-104.700,00	-113.200,00	-119.300,00	-127.000,00	-134.100,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane				-104.700,00	-113.200,00	-119.300,00	-127.000,00	-134.100,00
01		Hauptverwaltung								
010		Zentralamt								
010000		Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+811000	Einnahmen aus Vermietung		3115	14		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
2/010000+811100	Betriebskostenersätze		3115	14		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/010000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)		3114	13		67.500,00	70.800,00	74.400,00	78.200,00	82.100,00
2/010000+816200	Kosteners. für sonstige Leistungen (RHV)		3114	13		17.600,00	18.500,00	19.400,00	20.400,00	21.400,00
2/010000+816300	Kosteners. f. sonst. Leistungen (Kopien)		3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+828000	sonstige Einnahmen		3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				93.100,00	97.500,00	102.200,00	107.100,00	112.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenzen)	3411	2	42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-400000	geringw. Wirtschaftsg. des Anlagevermö.	3221		23	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20	91.500,00	96.100,00	100.900,00	105.900,00	111.200,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211		20	166.000,00	174.300,00	183.000,00	192.200,00	201.800,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	3211		20	4.800,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.800,00
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzj. besch. Ang.	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-523000	Geldbezüge der nicht ganzj. besch. Arb.	3211		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-563000	sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-569000	sonstige Nebengebühren	3211		20	200,00				
1/010000-580000	DG.beitr. zum Ausgl.fonds f. Fam. beih.	3212		20	8.900,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/010000-582000	sonst. DG.beitr. zur sozialen Sicherheit	3212		20	42.800,00	43.200,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00
1/010000-590000	freiwillige Sozialleist. (nur Barleist.)	3212		20	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-600000	Strom	3222		24	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-600100	Wasser	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-600200	Fernwärme	3222		24	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/010000-640200	Steuerberatkungskosten	3222		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gemäß FAG	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-711000	Geb. f. die Benützung v. Gde.eintr. (FAG)	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/010000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	21.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				399.300,00	400.500,00	418.600,00	436.500,00	456.200,00
Saldo	010 Zentralamt				-306.200,00	-303.000,00	-316.400,00	-329.400,00	-344.000,00

MVAG VC QU FH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
016	Elektronische Datenverarbeitung						
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/016000-728000	EDV-Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung	-45.000,00	-47.000,00	-49.000,00	-51.000,00	-53.000,00
019	Repräsentation						
019000	Repräsentation						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung	93.100,00	97.500,00	102.200,00	107.100,00	112.200,00
019000	Repräsentation						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausg.	3225 24	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	01	Hauptverwaltung	450.700,00	453.900,00	474.000,00	493.900,00	515.600,00
Saldo	019	Repräsentation	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	01	Hauptverwaltung	-357.600,00	-356.400,00	-371.800,00	-386.800,00	-403.400,00
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)							
1/022000-457000	Druckwerke	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung - Standesbeamte	3213 20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-567000	Belohnungen (Amtsleiter)	3213 20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
Saldo	022	Standesamt	-8.600,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00

					MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
					FH							
023	Einwohneramt											
023000	Einwohneramt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	023	Einwohneramt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023000	Einwohneramt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/023000-728000	Entgelte für sonst. Leist.	(Meldewesen)	3225	24			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Summe Mittelverw.	023	Einwohneramt					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Saldo	023	Einwohneramt					-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
024	Wahlamt											
024000	Wahlamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/024000+816100	Kostenersätze (Land)		3114	13			2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt					2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	02	Hauptverwaltung					2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
024000	Wahlamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütung		3211	20			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/024000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/024000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)		3225	24			800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
1/024000-720199	Sonstige Ausgaben (Verg. Gerätschaften)		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/024000-728000	sonstige Ausgaben (Wahlen/Volksbegehren)		3225	24			4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt					6.700,00	3.700,00	3.700,00	6.800,00	3.800,00	
	02	Hauptverwaltung					16.700,00	13.900,00	14.000,00	17.200,00	14.300,00	
Saldo	024	Wahlamt					-4.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-6.300,00	-3.300,00	
	02	Hauptverwaltung					-14.200,00	-13.400,00	-13.500,00	-16.700,00	-13.800,00	
03	Bauverwaltung											
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/031000+823000	Zinsen RL Infrastrukturbeitrag	Straße	3131	14			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	03	Bauverwaltung					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte f. sonst. Leist. (Ortsplaner)	3225	24		40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	03 Bauverwaltung				40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-39.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
	03 Bauverwaltung				-39.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00
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	LTZ an priv. Org. - Schwarzes Kreuz	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Handelswaren		3221	23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften								
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000-729000	sonstige Ausgaben (Partnerschaftsfeiern)		3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
07	Verfügun gsmittel								
070	Verfügun gsmittel								
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	sonstige Ausgaben		3225	24	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	07	Verfügun gsmittel			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
	07	Verfügun gsmittel			-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	Lfd. TZ von privaten Haushalten		3124	16		9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-581100	sonst. DG.beitr. zur sozialen Sicherheit		3212	20		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/080000-581200	Pensionskassenbeiträge BGM		3212	20		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/080000-751100	lfd. TZ an Land (Pensionskassa)		3231	26		143.000,00	148.000,00	153.000,00	157.000,00	161.500,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				152.300,00	157.600,00	162.900,00	167.200,00	172.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				152.300,00	157.600,00	162.900,00	167.200,00	172.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-142.900,00	-147.900,00	-152.900,00	-156.900,00	-161.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-142.900,00	-147.900,00	-152.900,00	-156.900,00	-161.400,00
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	freiwi. Sozialleist. (Kursbeitr. /Prüf.)		3225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				111.500,00	114.200,00	119.700,00	124.900,00	130.300,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	sonst. Ausgaben (Förd. der Betriebsgem.)		3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	09	Personalbetreuung				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				793.400,00	782.700,00	814.800,00	849.900,00	880.700,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	09	Personalbetreuung				-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-681.900,00	-668.500,00	-695.100,00	-725.000,00	-750.400,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000+808000	Veraeussierung v. Hausnummertafeln		3116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-413000	Handelswaren (Hausnummertafeln)		3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
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 (Totenbeschau)		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Veräusserung - Handelswaren, Hundemarken		3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-728000	sonstige Ausgaben (Hundemarken)		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG VC QU FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	13	Sonderpolizei		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Saldo	133	Veterinärpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei		-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
16		Feuerwehrwesen						
163		Freiwillige Feuerwehren						
163000		Freiwillige Feuerwehr						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163000+301000	KTZ von Ländern u. Landesfonds		3331 33	6.000,00				
2/163000+810000	Leistungserlöse (Einnahmen FF- Einsaetze)		3114 13	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr		8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
163000		Freiwillige Feuerwehr						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415 2 41	39.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1/163000-400000	geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl. vermög.		3221 23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000-451000	Brennstoffe (FF Ruhringsdorf)		3221 23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-452000	Treibstoffe		3221 23	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/163000-455000	chemische u. sonst. Mittel (Löschmittel)		3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel		3221 23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-600000	Strom		3222 24	1.500,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00
1/163000-600100	Fernwärme		3222 24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-616000	Instandhalt. v. Maschinen u. masch. Anl.		3224 24	1.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3224 24	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224 24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste		3222 24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-670000	Versicherungen		3222 24	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/163000-711000	Geb. f. die Benützung v. Gde.eintr. (FAG)		3225 24	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/163000-754000	LTZ an FF - Rückvergütung aus Einsätzen		3231 26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-754100	LTZ an Feuerwehren (Globalbudget)		3231 26	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/163000-768000	LTZ an priv. HH - Fortbildungen FF		3234 27	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr		74.500,00	48.000,00	47.800,00	48.600,00	49.800,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr		-66.500,00	-45.500,00	-45.300,00	-46.100,00	-47.300,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
163500	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163500+301000	KTZ vom Land (LZ)		3331	1	33		12.000,00			
6/163500+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33		23.700,00			
6/163500+301900	KTZ vom LFK OÖ.		3331	1	33		33.000,00			
6/163500+303000	KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts - FF		3331	1	33		40.000,00			
6/163500+829900	Sonstige Erträge		3116	1	18		22.500,00			
Summe Mittelaufbr.	163500	Freiwillige Feuerwehr				0,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00
163500	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163500-040000	Fahrzeuge		3414	1	41	145.300,00	131.200,00			
Summe Mittelverw.	163500	Freiwillige Feuerwehr				145.300,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163500	Freiwillige Feuerwehr				-145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163600	Fahrzeug Kauf KDO									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163600+301000	KTZ vom Land (Förderpauschale)		3331	1			8.900,00			
6/163600+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33		15.200,00			
6/163600+301900	KTZ von LFK OÖ.		3331	1	33		18.900,00			
6/163600+303000	KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts - FF		3331	1			12.500,00			
6/163600+829900	Sonstige Erträge		3116	1	18		58.500,00			
Summe Mittelaufbr.	163600	Fahrzeug Kauf KDO				0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				8.000,00	247.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	16	Feuerwehrwesen				8.000,00	247.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
163600	Fahrzeug Kauf KDO									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163600-040000	Fahrzeuge		3414	1	41		114.000,00			
Summe Mittelverw.	163600	Fahrzeug Kauf KDO				0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163600	Fahrzeug Kauf KDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				219.800,00	293.200,00	47.800,00	48.600,00	49.800,00
	16	Feuerwehrwesen				219.800,00	293.200,00	47.800,00	48.600,00	49.800,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-211.800,00	-45.500,00	-45.300,00	-46.100,00	-47.300,00
	16	Feuerwehrwesen				-211.800,00	-45.500,00	-45.300,00	-46.100,00	-47.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-754000	LTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts	3231	26		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17	Katastrophendienst			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	17	Katastrophendienst			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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			8.300,00	248.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	LTZ an priv. Org. - Zivilschutzverband	3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	18	Landesverteidigung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			223.000,00	296.500,00	51.100,00	51.900,00	53.200,00
Saldo	180	Zivilschutz			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	18	Landesverteidigung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-214.700,00	-48.500,00	-48.300,00	-49.100,00	-50.400,00

				MVAG	VC	QU	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+810000	Leistungserlöse PV-Anlage			3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	211000	Volksschule					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65			55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/211000-400000	geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl. vermög.	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	3211		20	16.300,00	17.100,00	18.000,00	18.900,00	19.800,00
1/211000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-523000	Geldbezüge der nicht ganzj. besch. Arb.	3211		20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-580000	DG.beitrag zum Ausgl.fonds für Fam. beih.	3212		20	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-582000	sonst. DG.beitr. zur sozialen Sicherheit	3212		20	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1/211000-600000	Strom	3222		24	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/211000-600100	Wasser (Genossenschaft)	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600200	Fernwärme	3222		24	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
1/211000-618000	Instandhalt. von sonst. Anl. (Einricht.)	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-621000	Personen- und Gütertransporte	3222		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-630000	Postdienste	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		27.500,00	55.000,00	52.300,00	49.500,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/211000-711000	Geb. f. die Benützung v. Gde.eintr. (FAG)	3225		24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/211000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/211000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-720700	Kostenbeitr. f. Leist., Gastschulbeitrag	3225		24	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00
1/211000-728500	Entg.f.sonst.L.(Filmvorf. im Unterricht)	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-751000	lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	3231		26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-754000	LTZ an Schulen (Globalbudget)	3231		26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				77.600,00	103.600,00	187.900,00	187.100,00	186.100,00
Saldo	211000 Volksschule				-77.500,00	-103.500,00	-187.800,00	-187.000,00	-186.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
211100	Gebäude - Generalsanierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	189.200,00				
6/211100+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33	200.000,00	396.000,00			
6/211100+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	160.000,00	316.800,00			
6/211100+301200	KTZ vom Land (Sonder-BZ Hort)	3331	1		15.000,00	15.000,00			
6/211100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		1.100.000,00			
6/211100+829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	15.000,00	99.600,00			
Summe Mittelaufbr.	211100 Gebäude - Generalsanierung				579.200,00	1.927.400,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen				579.300,00	1.927.500,00	100,00	100,00	100,00
211100	Gebäude - Generalsanierung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (AiB)	3413	1	40	1.000.000,00	1.980.000,00			
Summe Mittelverw.	211100 Gebäude - Generalsanierung				1.000.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211100 Gebäude - Generalsanierung				-420.800,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen				1.077.600,00	2.083.600,00	187.900,00	187.100,00	186.100,00
Saldo	211 Volksschulen				-498.300,00	-156.100,00	-187.800,00	-187.000,00	-186.000,00
212	Mittelschulen								
212000	Mittelschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+810000	Leistungserlöse PV-Anlage	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816000	Kosteners.f.sonst. Leist. (Turnsaalben.)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816300	Kostenersätze	3114	13		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/212000+816700	Kostenersatz (Schulerhaltsbeitrag)	3114	13		131.400,00	138.000,00	145.000,00	152.000,00	160.000,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Mittelschulen				138.600,00	145.200,00	152.200,00	159.200,00	167.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
212000	Mittelschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-042000	Betriebsausstattung - Gemeinde	3415	2	41	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-400000	Materialien	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-400200	geringw. Wirtschaftsgüter - Gemeinde	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1/212000-457200	Schülerbücherei	3221		23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	3211		20	44.800,00	47.000,00	49.400,00	51.800,00	54.400,00
1/212000-523000	Geldbezüge der nicht ganzj. besch. Arb.	3211		20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-580000	DG.beitr. zum Ausgl.fonds für Fam. beih.	3212		20	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212000-582000	sonst. DG.beitr. zur sozialen Sicherheit	3212		20	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/212000-600000	Strom	3222		24	17.300,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.500,00
1/212000-600200	Fernwärme	3222		24	25.200,00	26.000,00	26.700,00	28.000,00	29.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-621000	Personen- und Gütertransporte	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-630000	Postdienste	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222		24	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.300,00
1/212000-711000	Geb. f. die Benützung v. Gde.einr. (FAG)	3225		24	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
1/212000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	29.600,00	30.700,00	32.000,00	33.300,00	34.700,00
1/212000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	3225		24	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-720700	Kostenbeitr. f. Leistungen (Gastschulb.)	3225		24	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-724000	Reisegebühren	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/212000-728500	Entg.f.sonst.L.(Filmvorf. im Unterricht)	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-751000	lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)	3231		26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-754000	LTZ an Schulen (Globalbudget)	3231		26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschulen				236.400,00	211.900,00	219.100,00	226.700,00	234.200,00
Saldo	212000 Mittelschulen				-97.800,00	-66.700,00	-66.900,00	-67.500,00	-67.000,00
212800	Mittelschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212800 Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212 Mittelschulen				138.600,00	145.200,00	152.200,00	159.200,00	167.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
212800	Mittelschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (ISK)	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	212800 Mittelschulen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	212800 Mittelschulen				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Saldo	212 Mittelschulen				246.400,00	221.900,00	229.100,00	236.700,00	244.200,00
Saldo	212 Mittelschulen				-107.800,00	-76.700,00	-76.900,00	-77.500,00	-77.000,00
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720100	Kostenbeitr. f. Leistungen (Land Oö.)	3225	24		19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Saldo	213 Sonderschulen				-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				717.900,00	2.072.700,00	152.300,00	159.300,00	167.300,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720000	Kostenbeitr. f. Leistungen (Gastschulb.)	3225	24		7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.350.900,00	2.329.900,00	441.400,00	448.200,00	454.700,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-633.000,00	-257.200,00	-289.100,00	-288.900,00	-287.400,00
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

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000-720000	lfd. Schulerhaltungsaufw. Berufsschulen	3225	24	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
1/220000-720100	Bau- u. Einrichtungsaufw. - Berufsschulen	3225	24	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I		-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
23	Förderung des Unterrichts							
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232000-768000	LTZ an priv. HH - Schulveranstaltungen	3234	27	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Saldo	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
232300	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232300+816300	Kostenersätze (Elternbeitrag)	3114	13	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	113.000,00
2/232300+816700	Kostenersätze der Gemeinden	3114	13	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	232300	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		108.000,00	108.000,00	114.000,00	114.000,00	118.000,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		108.000,00	108.000,00	114.000,00	114.000,00	118.000,00
	23	Förderung des Unterrichts		108.000,00	108.000,00	114.000,00	114.000,00	118.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
232300	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232300-400000	geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl. vermög.	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232300-430000	Lebensmittel	3221	23		48.500,00	51.000,00	52.500,00	54.100,00	56.100,00
1/232300-454000	Reinigungsmittel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232300-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	3211	20		60.400,00	63.400,00	66.600,00	69.900,00	73.400,00
1/232300-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	3211	20		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/232300-580000	DG.beitrag zum Ausgl.fonds für Fam. beih.	3212	20		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/232300-582000	sonst. DG.beitr. zur sozialen Sicherheit	3212	20		13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
1/232300-590000	freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212	20		300,00				
1/232300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/232300-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232300-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	232300 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				132.400,00	137.900,00	142.900,00	148.200,00	154.200,00
Saldo	232300 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-24.400,00	-29.900,00	-28.900,00	-34.200,00	-36.200,00
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				133.400,00	139.000,00	144.100,00	149.500,00	155.600,00
	23 Förderung des Unterrichts				133.400,00	139.000,00	144.100,00	149.500,00	155.600,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-25.400,00	-31.000,00	-30.100,00	-35.500,00	-37.600,00
	23 Förderung des Unterrichts				-25.400,00	-31.000,00	-30.100,00	-35.500,00	-37.600,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+861001	Zukunftsfonds	3121			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/240000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge Kindergarten	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-757000	LTZ an priv. Org. (Kindergarten) Abgang	3234	27		205.000,00	215.000,00	225.000,00	237.000,00	249.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				214.500,00	224.600,00	234.700,00	246.800,00	258.900,00
Saldo	240000 Kindergärten				-169.500,00	-179.600,00	-189.700,00	-201.800,00	-213.900,00
240400	KIGA Erweiterung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	1	15	197.000,00	200.000,00			
6/240400+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33	157.600,00	160.000,00			
6/240400+871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln - Sonder-BZ	3121	1		147.800,00	150.000,00			
Summe Mittelaufbr.	240400 KIGA Erweiterung				502.400,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
240400	KIGA Erweiterung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240400-777000	KTZ an Pfarrcaritas	3434	1	44	985.000,00	1.000.000,00			
Summe Mittelverw.	240400 KIGA Erweiterung				985.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240400 KIGA Erweiterung				-482.600,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+816300	Elternbeitrag KIGA-Transport (Begleitp.)	3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/240700+861300	Laufende Transferzahlungen v. Land	3121	15		7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-621000	Pers.- u. Gütertransport (Kindertransp.)	3222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/240700-728000	Geldbezüge n.ganzj.besch. (Begleitperson)	3225	24		3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.300,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.700,00	-7.700,00

MVAG VC QU FH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240800	Krabbelstube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	240	Kindergärten	557.700,00	565.400,00	55.400,00	55.500,00	55.600,00		
	24	Vorschulische Erziehung	557.700,00	565.400,00	55.400,00	55.500,00	55.600,00		
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-757000	LTZ an priv. Org. (Krabbelstube)	Abgang	3234	27	68.000,00	72.000,00	75.000,00	79.000,00	83.000,00
Summe Mittelverw.	240800	Krabbelstube			68.000,00	72.000,00	75.000,00	79.000,00	83.000,00
Saldo	240800	Krabbelstube			-68.000,00	-72.000,00	-75.000,00	-79.000,00	-83.000,00
	240	Kindergärten			1.285.600,00	1.314.800,00	327.900,00	344.000,00	360.200,00
	24	Vorschulische Erziehung			1.285.600,00	1.314.800,00	327.900,00	344.000,00	360.200,00
Saldo	240	Kindergärten			-727.900,00	-749.400,00	-272.500,00	-288.500,00	-304.600,00
	24	Vorschulische Erziehung			-727.900,00	-749.400,00	-272.500,00	-288.500,00	-304.600,00
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-700810	Kostenbeitrag Hort - VW-Pauschale		3223	24	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/250000-720700	Kostenbeitrag Hort		3225	24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
Saldo	250	Horte für Schülerinnen und Schüler			-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung			-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-757000	LTZ an priv. Org. - Union Hofkirchen	3234	27		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	262000 Sportplätze				-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
262001	Sanierung/Erweiterung Clubheim								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262001+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33	54.100,00				
Summe Mittelaufbr.	262001 Sanierung/Erweiterung Clubheim				54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262001	Sanierung/Erweiterung Clubheim								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262001-777000	KTZ an Union	3434	1	44	54.100,00				
Summe Mittelverw.	262001 Sanierung/Erweiterung Clubheim				54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262001 Sanierung/Erweiterung Clubheim				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				57.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				57.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	262 Sportplätze				-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
27	Erwachsenenbildung								
271	Volksbildungswerke								
271000	Volksbildungswerke								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	271 Volksbildungswerke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.437.700,00	2.746.100,00	321.700,00	328.800,00	340.900,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
271000	Volksbildungswerke									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/271000-757000	LTZ an priv. Org. - Bildungswerk		3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	27	Erwachsenenbildung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.905.300,00	3.865.000,00	994.700,00	1.023.000,00	1.051.800,00
Saldo	271	Volksbildungswerke				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	27	Erwachsenenbildung				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-1.467.600,00	-1.118.900,00	-673.000,00	-694.200,00	-710.900,00

		MVAG	VC	QU	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 u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+816700	Kosteners.s.L. (DB Gemeinden, Nutzungsg)	3114	13		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-400000	geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl. vermög.	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	3211	20		6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00
1/320000-523000	Geldbezüge der nicht ganzj. besch. Arb.	3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-580000	DG.beitr. zum Ausgl.fonds für Fam. beih.	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-582000	sonst. DG.beitr. zur sozialen Sicherheit	3212	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-600000	Strom	3222	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/320000-600100	Wasser	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-600200	Fernwärme	3222	24		3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-670000	Versicherungen	3222	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-711000	Geb. f. die Benützung von Gde.eintr. FAG	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/320000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-754000	LTZ an Schulen (Globalbudget)	3231	26		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				30.500,00	31.200,00	32.100,00	32.800,00	33.700,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-27.000,00	-27.700,00	-28.600,00	-29.300,00	-30.200,00

				MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				FH						
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-757000	LTZ an priv. Org. - Musikverein		3234	27		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege				-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-757000	LTZ an priv. Org. - Kirchenchor		3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	32	Musik und darstellende Kunst				32.400,00	33.100,00	34.000,00	34.700,00	35.600,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-28.900,00	-29.600,00	-30.500,00	-31.200,00	-32.100,00
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000-757000	LTZ an priv. Org. - Heimathausverein		3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen				300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
Saldo	360	Heimatismuseen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00

		MVAG	VC	QU	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/362000-757000	LTZ an priv. Org. - Denkmalpflege	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-778000	KTZ an priv. Haushalte (Kleindenkmäler)	3434	44		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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)									
1/363000-768000	LTZ an priv. HH - Fassadenförderung	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

MVAG VC QU FH					VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben (Jungbürgerfeier, ...)			3225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	36	Heimatspflege			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	36	Heimatspflege			-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390001	Sanierung Pfarrsaal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/390001+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel			3121 1 33	16.000,00	25.600,00			
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			16.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			16.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			19.500,00	29.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
390001	Sanierung Pfarrsaal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/390001-777000	KTZ an Pfarre			3434 1 44	100.000,00	160.000,00			
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			142.000,00	202.700,00	43.600,00	44.300,00	45.300,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-84.000,00	-134.400,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			-84.000,00	-134.400,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-122.500,00	-173.600,00	-40.100,00	-40.800,00	-41.800,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/419000-752000	lfd. TZ an Gden., GV u. Gde.fonds (SHV)	3231	26	687.400,00	715.000,00	750.000,00	785.000,00	820.000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		687.400,00	715.000,00	750.000,00	785.000,00	820.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		687.400,00	715.000,00	750.000,00	785.000,00	820.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-687.400,00	-715.000,00	-750.000,00	-785.000,00	-820.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-687.400,00	-715.000,00	-750.000,00	-785.000,00	-820.000,00
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)								
1/423000-400000	GWG	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/423000-670000	Versicherungen	3222	24	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	423	Essen auf Rädern		-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-600000	Fernwärme	3222	24		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/429000-700000	Betreubares Wohnen Mietzinse	3223	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/429000-700800	Betreubares Wohnen BK	3223	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/429000-700810	Betreubares Wohnen VW-Pauschale	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
	42 Freie Wohlfahrt				10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00
	42 Freie Wohlfahrt				-10.000,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00	-11.000,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-757000	Entgelte für sonst. L. (Tagesmütter)	3234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/439000-768000	LTZ an priv. HH - Säuglingsg/Ferienpass	3234	27		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				706.400,00	734.300,00	769.500,00	804.700,00	840.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-706.400,00	-734.300,00	-769.500,00	-804.700,00	-840.000,00

			MVAG	VC QU	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)									
1/510000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000-751000	lfd. TZ an Länder u. L.fonds, Pens. beitr		3231	26	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	51	Gesundheitsdienst			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
	51	Gesundheitsdienst			-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
52	Umweltschutz								
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. TZ an Unternehmungen - TKV- Beitrag		3233	27	13.000,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.800,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			13.000,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.800,00
	52	Umweltschutz			13.000,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.800,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-13.000,00	-13.700,00	-14.400,00	-15.100,00	-15.800,00
	52	Umweltschutz			-13.000,00	-13.700,00	-14.400,00	-15.100,00	-15.800,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-757000	LTZ an priv. Org. - Rettungsbeitrag		3234	27		17.500,00	18.400,00	19.300,00	20.300,00	21.300,00
1/530000-757100	LTZ an priv. Org. - Notarztwagen		3234	27		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
	53	Rettungs- und Warndienste				19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00
Saldo	530	Rettungsdienste				-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.100,00	-23.200,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.100,00	-23.200,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Rückersätze v. Ausgaben (Krankenanst.-B.)		3116	18		43.100,00				
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit				43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	lfd. TZ an Länder/L.fonds, Krank. anst.b.		3231	26		634.000,00	660.000,00	699.000,00	734.000,00	760.000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				634.000,00	660.000,00	699.000,00	734.000,00	760.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				634.000,00	660.000,00	699.000,00	734.000,00	760.000,00
	5	Gesundheit				675.200,00	702.900,00	743.600,00	780.400,00	808.200,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-590.900,00	-660.000,00	-699.000,00	-734.000,00	-760.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-590.900,00	-660.000,00	-699.000,00	-734.000,00	-760.000,00
	5	Gesundheit				-632.100,00	-702.900,00	-743.600,00	-780.400,00	-808.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Bundesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/610000-600000	Strom		3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	610	Bundesstraßen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+868000	Lfd.TZ von privaten Haushalten (Strafen)		3124	16		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000	Gemeindestraßen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	612	Gemeindestraßen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-420000	mineral. Rohstoffe (Baumaterialien)		3221	23		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		3224	24		40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)		3225	24		26.400,00	27.200,00	28.000,00	28.800,00	29.700,00
1/612000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)		3225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	612000	Gemeindestraßen				71.000,00	46.900,00	47.800,00	48.600,00	49.700,00
Saldo	612000	Gemeindestraßen				-68.000,00	-43.900,00	-44.800,00	-45.600,00	-46.700,00
	612	Gemeindestraßen				71.000,00	46.900,00	47.800,00	48.600,00	49.700,00
Saldo	612	Gemeindestraßen				-68.000,00	-43.900,00	-44.800,00	-45.600,00	-46.700,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG VC QU FH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
616000 Konkurrenzstraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/616000-752000	LTZ an Wegerhaltungsverband	3231 26	16.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Summe Mittelverw.	616000 Konkurrenzstraßen		16.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Saldo	616000 Konkurrenzstraßen		-16.100,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224 24	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/616100-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225 24	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00
1/616100-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	3225 24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/616100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.700,00
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		-15.000,00	-15.400,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.700,00
616300 Sonstige Straßen und Wege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/616300+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331 1	30.000,00				
6/616300+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331 1	9.900,00				
6/616300+829900	Sonstige Erträge GW Schallbach	3116 1	20.100,00				
Summe Mittelaufbr.	616300 Sonstige Straßen und Wege		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616300 Sonstige Straßen und Wege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/616300-002000	Straßenb. GW Schallbach	3412 1	60.000,00				
Summe Mittelverw.	616300 Sonstige Straßen und Wege		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616300 Sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege		91.100,00	32.000,00	32.400,00	32.800,00	33.300,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege		-31.100,00	-32.000,00	-32.400,00	-32.800,00	-33.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+810000	Leistungserlöse	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.600,00	7.600,00
2/617000+811100	Betriebskostensätze	3115	14		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/617000+816099	sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13		155.500,00	160.000,00	164.900,00	169.800,00	175.100,00
2/617000+816199	Vergütungen (Einnahmen Gerätschaft)	3114	13		10.900,00	11.000,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe				174.700,00	179.600,00	185.000,00	190.400,00	196.000,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	geringw. Wirtsch.güter des Anlagevermö.	3221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/617000-400100	Materialien	3221	23		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221	23		5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-511000	Geldbezüge der VB in handw. Verwendung	3211	20		92.900,00	97.500,00	102.400,00	107.500,00	112.900,00
1/617000-523000	Geldbezüge der nicht ganzj. besch. Arb.	3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-569000	sonstige Nebengebühren	3211	20			700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-580000	DB zum Ausgl.fonds für Familienbeihilfen	3212	20		3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/617000-582000	sonst. DB z. soz. Sicherheit, SV- Beitrag	3212	20		21.200,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
1/617000-590000	freiw. Sozialleistungen (nur Barleistg.)	3212	20		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-600000	Strom	3222	24		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/617000-600100	Wasser	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-600200	Fernwärme	3222	24		3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/617000-616000	Instandhaltung Maschinen /masch. Anlagen	3224	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222	24		2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1/617000-710000	öffentliche Abgaben o. Gebühren gem. FAG	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-711000	Geb. für die Benützung von Gde. Einricht.	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütung Verwaltung)	3225	24		4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				152.300,00	153.900,00	160.300,00	167.000,00	174.200,00
Saldo	617000 Bauhöfe				22.400,00	25.700,00	24.700,00	23.400,00	21.800,00
617400	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617400+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1		54.000,00				
6/617400+829900	Sonstige Erträge	3116	1		96.000,00				
Summe Mittelaufbr.	617400 Bauhöfe				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe				324.700,00	179.600,00	185.000,00	190.400,00	196.000,00
	61 Straßenbau				387.700,00	182.600,00	188.000,00	193.400,00	199.000,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
617400	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/617400-040000	Fahrzeuge		3414	1	150.000,00				
Summe Mittelverw.	617400	Bauhöfe			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617400	Bauhöfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe			302.300,00	153.900,00	160.300,00	167.000,00	174.200,00
	61	Straßenbau			464.700,00	233.100,00	240.800,00	248.700,00	257.500,00
Saldo	617	Bauhöfe			22.400,00	25.700,00	24.700,00	23.400,00	21.800,00
	61	Straßenbau			-77.000,00	-50.500,00	-52.800,00	-55.300,00	-58.500,00
63	Schutzwasserbau								
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-612000	Instandhaltung Wasserbauanlagen (Bäche)		3224	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/639000-720000	KTZ an Wasserverband Trattnachspeicher		3225	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/639000-774000	KTZ an Wasserverband Trattnachtal		3431	43	15.400,00	34.200,00	23.200,00	18.800,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			21.800,00	40.600,00	29.600,00	25.200,00	26.400,00
	63	Schutzwasserbau			21.800,00	40.600,00	29.600,00	25.200,00	26.400,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-21.800,00	-40.600,00	-29.600,00	-25.200,00	-26.400,00
	63	Schutzwasserbau			-21.800,00	-40.600,00	-29.600,00	-25.200,00	-26.400,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			387.700,00	182.600,00	188.000,00	193.400,00	199.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
690000	OÖ Verkehrsverbund									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-751700	LTZ an Länder,Landesf.(OÖ Verkehrsverb.)		3231	26		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1/690000-768000	LTZ an priv. HH - Studententicket		3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	69	Verkehr, Sonstiges				18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				505.100,00	292.300,00	289.000,00	292.500,00	302.500,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-117.400,00	-109.700,00	-101.000,00	-99.100,00	-103.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-757000	LTZ an priv. Org. - Imkerverein		3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/742000-768000	LTZ an priv. HH - Grünlandförderung		3234	27		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Mostlandl)		3225	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-755000	Lfd. TZ an Unternehmungen (Gemeindearzt)		3233	27		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				23.300,00	23.400,00	23.500,00	3.600,00	3.700,00
	7	Wirtschaftsförderung				27.300,00	27.400,00	27.500,00	7.600,00	7.700,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00	-3.600,00	-3.700,00
	7	Wirtschaftsförderung				-27.300,00	-27.400,00	-27.500,00	-7.600,00	-7.700,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 Dienstleistungen								
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)							
812	WC-Anlagen							
812000	WC-Anlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/812000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-728000	Engelte für sonstige Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	812	WC-Anlagen		-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
813	Müllbeseitigung							
813000	Abfallabfuhr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+808000	Veraeussderung von Handelswaren	3116	16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+816000	Kostenersätze, Entgl. Verpackungsverord.	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/813000+852000	Gebühren f. die Benütz. v. Gde. einricht.	3113	12	100.800,00	109.200,00	117.600,00	117.600,00	126.000,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung		102.500,00	110.900,00	119.300,00	119.300,00	127.700,00
813000	Abfallabfuhr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813000-400000	geringw. Wirtsch.güter des Anlagevermö.	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-413000	Handelswaren	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-621000	Transportkosten	3222	24	25.900,00	27.300,00	28.600,00	30.000,00	30.000,00
1/813000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/813000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	33.400,00	34.800,00	36.400,00	37.900,00	39.600,00
1/813000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	3225	24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	40.900,00	42.600,00	44.400,00	46.200,00	48.100,00
1/813000-752000	Lfd. TZ an Gde.verb., Bezirksabfallverb.	3231	26	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Summe Mittelverw.	813	Müllbeseitigung		117.600,00	122.100,00	126.900,00	131.600,00	135.200,00
Saldo	813	Müllbeseitigung		-15.100,00	-11.200,00	-7.600,00	-12.300,00	-7.500,00

MVAG VC QU FH					VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	3221	23		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge f.Leist.(Winterd. Land)	3225	24		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgab. (Vergütungen Personal)	3225	24		17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.700,00	19.200,00
1/814000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Geräte)	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/814000-728100	Entgelte f. sonst. Leist. (Winterdienst)	3225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	814000	Winterdienst			64.600,00	65.100,00	65.700,00	66.300,00	66.900,00
Saldo	814000	Winterdienst			-64.600,00	-65.100,00	-65.700,00	-66.300,00	-66.900,00
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	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Personal)	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/814100-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Geräte)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100-728000	Entgelte f.sonst.L. (Straßenreinigung)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung			2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
Saldo	814100	Straßenreinigung			-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00
	814	Straßenreinigung			67.300,00	67.800,00	68.500,00	69.100,00	69.800,00
Saldo	814	Straßenreinigung			-67.300,00	-67.800,00	-68.500,00	-69.100,00	-69.800,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	3224	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/815000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		35.700,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00	40.200,00
1/815000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	3225	24		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			39.100,00	40.400,00	41.500,00	42.700,00	44.000,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-39.100,00	-40.400,00	-41.500,00	-42.700,00	-44.000,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			102.500,00	110.900,00	119.300,00	119.300,00	127.700,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-600000	Strom	3222	24		4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/816000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			232.300,00	238.800,00	245.700,00	252.400,00	258.200,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-129.800,00	-127.900,00	-126.400,00	-133.100,00	-130.500,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
835000	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/835000-720000	LTZ an Wasserverband	Trattnachspeicher	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	Einnahmen aus Verpachtung (Jagd, Grund)		3115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-710000	öffentliche Abgaben, ohne Geb. gemäß FAG		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	840	Grundbesitz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Einnahmen aus Verpachtung (Fischwasser)		3115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/841000-710000	öffentliche Abgaben, ohne Geb. gemäß FAG		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851000+300200	Tilgungszuschuss der Kommunalkredit AG	3331	33	46.200,00	40.800,00	35.800,00	34.300,00	32.900,00
2/851000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht.Kanalben- geb.	3113	12	323.000,00	329.500,00	336.100,00	342.800,00	349.700,00
2/851000+852200	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinr. Bereitstellungsgeb	3113	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/851000+860200	Zinsenzuschuss der Kommunalkredit AG	3121	15	60.200,00	51.300,00	42.400,00	43.100,00	43.800,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung			439.400,00	431.600,00	424.300,00	430.200,00	436.400,00
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-346000	Schuldenrückzahlung an Kreditinstitute	3614	65	13.400,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/851000-400000	geringw. Wirtsch.güter des Anlagevermö.	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
1/851000-600000	Strom	3222	24	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
1/851000-612000	Instandh. Wasser- u. Kanalisationsanlagen	3224	24	122.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	2.300,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
1/851000-710000	öffentliche Abgaben, ohne Geb. gemäß FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720000	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720099	sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	67.300,00	69.900,00	73.100,00	76.000,00	78.900,00
1/851000-720199	Vergütungen (Gerätschaften)	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	15.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/851000-729900	Zuführungen investive Vorhaben	3225	24	100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung			333.700,00	298.500,00	282.100,00	288.600,00	324.200,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung			105.700,00	133.100,00	142.200,00	141.600,00	112.200,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851100-720000	Lfd. TZ an RHV, Betriebskosten	3225	24	104.400,00	97.900,00	106.000,00	104.300,00	112.400,00
Summe Mittelverw.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung			104.400,00	97.900,00	106.000,00	104.300,00	112.400,00
Saldo	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung			-104.400,00	-97.900,00	-106.000,00	-104.300,00	-112.400,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
851999 Zweckgebundene Einzahlungen ABA									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851999+829930	erg. Kanalanschlussgebühren		3116	5 18	100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00
Summe Mittelaufbr.	851999	Zweckgebundene Einzahlungen ABA			100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			539.400,00	609.900,00	582.400,00	591.200,00	629.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			539.400,00	609.900,00	582.400,00	591.200,00	629.500,00
851999 Zweckgebundene Einzahlungen ABA									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851999	Zweckgebundene Einzahlungen ABA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999	Zweckgebundene Einzahlungen ABA			100.000,00	178.300,00	158.100,00	161.000,00	193.100,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			438.100,00	396.400,00	388.100,00	392.900,00	436.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			438.100,00	396.400,00	388.100,00	392.900,00	436.600,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			101.300,00	213.500,00	194.300,00	198.300,00	192.900,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			101.300,00	213.500,00	194.300,00	198.300,00	192.900,00
87 Wirtschaftliche Unternehmungen									
870 Elektrizitätsversorgung									
870000 Elektrizitätsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/870000+810000	Leistungserlöse Stromeinspeisung (PV)		3114	13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	8	Dienstleistungen			657.200,00	736.100,00	717.000,00	725.800,00	772.500,00
870000 Elektrizitätsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870000-600000	Strom (PV-Anlage Zählermiete)		3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8	Dienstleistungen			671.900,00	636.700,00	635.300,00	646.800,00	696.300,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	8	Dienstleistungen			-14.700,00	99.400,00	81.700,00	79.000,00	76.200,00

		MVAG	VC	QU	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 - Girokonto	3131	14		60.100,00	8.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			60.100,00	8.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			60.100,00	8.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/910000-710000	öffentliche Abgaben, ohne Geb. gemäß FAG	3225	24		15.100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			19.300,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			19.300,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	910	Geldverkehr			40.800,00	2.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			40.800,00	2.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+823000	Zinserträge, Rückl. Aufschl.beitr. Kanal	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+830000	Grundsteuer A, land-/forstwirtsch. Betr.	3111	10		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer B, Objekte/Baugrundstücke	3111	10		160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	3111	10		1.115.000,00	1.165.000,00	1.220.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
2/920000+838000	Abgabe für das Halten von Tieren	3111	10		5.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben Gemeindezuschlag	3111	10		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Kanal	3111	10		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2/920000+849000	Nebenansprüche (SZ)	3111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
2/920000+857000	Kommissionsgebuehren	3111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.312.500,00	1.368.100,00	1.423.100,00	1.463.100,00	1.503.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-710000	öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.312.400,00	1.368.000,00	1.423.000,00	1.463.000,00	1.503.100,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		3111	10		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	Ertragsant., abgest. Bevoelkerungsschl.		3112	11		1.826.700,00	1.901.800,00	1.943.800,00	2.036.500,00	2.056.900,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.826.700,00	1.901.800,00	1.943.800,00	2.036.500,00	2.056.900,00
	92	Öffentliche Abgaben				3.142.000,00	3.272.700,00	3.369.700,00	3.502.400,00	3.562.900,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.826.700,00	1.901.800,00	1.943.800,00	2.036.500,00	2.056.900,00
	92	Öffentliche Abgaben				3.141.900,00	3.272.600,00	3.369.600,00	3.502.300,00	3.562.800,00
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Lfd. TZ an das Land, Landesumlage		3231	26		209.100,00	217.700,00	222.500,00	233.100,00	235.500,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				209.100,00	217.700,00	222.500,00	233.100,00	235.500,00
	93	Umlagen				209.100,00	217.700,00	222.500,00	233.100,00	235.500,00
Saldo	930	Landesumlage				-209.100,00	-217.700,00	-222.500,00	-233.100,00	-235.500,00
	93	Umlagen				-209.100,00	-217.700,00	-222.500,00	-233.100,00	-235.500,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861300	LTZ Land (BZ zur Finanzkraftstärkung)		3121	15		93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)-Sicherst.HH- Führ.		3121	15		16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)							
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		3.311.500,00	3.390.400,00	3.480.100,00	3.612.800,00	3.673.300,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000-729900	Sonstige Aufwendungen		3225 24	131.100,00	180.600,00			
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		131.100,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		131.100,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		359.600,00	404.700,00	226.900,00	237.500,00	239.900,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		-131.100,00	-180.600,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		-131.100,00	-180.600,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		2.951.900,00	2.985.700,00	3.253.200,00	3.375.300,00	3.433.400,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				5.976.500,00	7.446.500,00	4.832.800,00	4.992.000,00	5.122.300,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				7.009.200,00	7.945.200,00	4.596.000,00	4.738.600,00	4.925.600,00
Gesamtsaldo				-1.032.700,00	-498.700,00	236.800,00	253.400,00	196.700,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.315.200,00	1.315.200,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.826.700,00	1.826.700,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		982.000,00	635.000,00	347.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	274.800,00	174.800,00	100.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	806.800,00	746.600,00	60.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	60.700,00	60.700,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		710.300,00	664.100,00	46.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.976.500,00	5.423.100,00	553.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		617.100,00	617.100,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.667.700,00	1.245.200,00	422.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.268.200,00	3.268.200,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.500,00	4.200,00	2.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.559.500,00	5.134.700,00	424.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.436.300,00	1.436.300,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.436.300,00	1.436.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.019.300,00	-1.147.900,00	128.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-100.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-13.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	15.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.132.700,00	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		1.370.800,00	1.370.800,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.901.800,00	1.901.800,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.011.300,00	657.800,00	353.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	359.500,00	181.200,00	178.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	761.400,00	710.100,00	51.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.900,00	8.900,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		932.800,00	892.000,00	40.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6.346.500,00	5.722.600,00	623.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		640.600,00	640.600,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.620.900,00	1.236.500,00	384.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.391.900,00	3.391.900,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	33.600,00	31.700,00	1.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.687.000,00	5.300.700,00	386.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.248.000,00	2.248.000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2.248.000,00	2.248.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.588.500,00	-1.826.100,00	237.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-178.300,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-10.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	49.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.777.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.425.800,00	1.425.800,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.943.800,00	1.943.800,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.049.900,00	689.800,00	360.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	158.700,00	600,00	158.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	217.200,00	174.800,00	42.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	1.600,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		35.800,00		35.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.832.800,00	4.236.400,00	596.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		668.900,00	668.900,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.457.700,00	1.081.600,00	376.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.319.800,00	2.319.800,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	60.900,00	59.200,00	1.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.507.300,00	4.129.500,00	377.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	23.300,00	23.300,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			23.300,00	23.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			302.200,00	83.600,00	218.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-158.100,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-10.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	50.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	133.700,00	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		1.465.800,00	1.465.800,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.036.500,00	2.036.500,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.073.900,00	707.100,00	366.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	161.600,00	600,00	161.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	218.300,00	175.200,00	43.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	1.600,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		34.300,00		34.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.992.000,00	4.386.800,00	605.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		698.100,00	698.100,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.494.900,00	1.114.000,00	380.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.398.200,00	2.398.200,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	58.000,00	56.500,00	1.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.649.200,00	4.266.800,00	382.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	23.800,00	23.800,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			23.800,00	23.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			319.000,00	96.200,00	222.800,00

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.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-161.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-10.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	51.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	147.400,00	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		1.505.900,00	1.505.900,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.056.900,00	2.056.900,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.111.900,00	738.200,00	373.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	193.700,00	600,00	193.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	219.400,00	175.600,00	43.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	1.600,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		32.900,00		32.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.122.300,00	4.478.800,00	643.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		728.800,00	728.800,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.566.000,00	1.141.400,00	424.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.485.700,00	2.485.700,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	55.000,00	53.700,00	1.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.835.500,00	4.409.600,00	425.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	24.300,00	24.300,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			24.300,00	24.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			262.500,00	44.900,00	217.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-193.100,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-10.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	13.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	58.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	113.200	99.800	1.189.600	1.124.200	1.058.600
Zugang		1.100.000			
Tilgung	13.400	10.200	65.400	65.600	65.800
Buchwert 31.12.	99.800	1.189.600	1.124.200	1.058.600	992.800
Zinsen	2.300	29.400	56.700	53.800	50.800
Ersätze	106.400	92.100	78.200	77.400	76.700
Gesamt-Schuldendienst	15.700	39.600	122.100	119.400	116.600
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	113.200	99.800	89.600	79.200	68.600
Zugang					
Tilgung	13.400	10.200	10.400	10.600	10.800
Buchwert 31.12.	99.800	89.600	79.200	68.600	57.800
Zinsen	2.300	1.900	1.700	1.500	1.300
Ersätze	106.400	92.100	78.200	77.400	76.700
Gesamt-Schuldendienst	15.700	12.100	12.100	12.100	12.100
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	1.100.000	1.045.000	990.000
Zugang		1.100.000			
Tilgung			55.000	55.000	55.000
Buchwert 31.12.	0	1.100.000	1.045.000	990.000	935.000
Zinsen		27.500	55.000	52.300	49.500
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	0	27.500	110.000	107.300	104.500

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
27	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
31	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
37	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
41	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
47	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
69	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
121	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
175	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
227	MFP - Querschnitt (2024-2028)
239	MFP - Schuldenentwicklung