



Gemeindeamt Ohlsdorf

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	14.130.000,00	13.161.800,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	895.500,00	2.223.200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	638.700,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>15.025.500,00</b>	<b>16.023.700,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.190.900,00	1.999.300,00
<b>Summe</b>		<b>13.834.600,00</b>	<b>14.024.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>			<b>- 189.800,00</b>

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
14.340.500,00	13.391.600,00	14.532.700,00	13.586.200,00	14.713.600,00	13.897.700,00	15.034.200,00	14.203.900,00
577.500,00	2.157.800,00	290.100,00	329.400,00	286.200,00	245.200,00	226.600,00	245.400,00
100.000,00	556.200,00	100.000,00	542.000,00	100.000,00	470.000,00	100.000,00	286.400,00
<b>15.018.000,00</b>	<b>16.105.600,00</b>	<b>14.922.800,00</b>	<b>14.457.600,00</b>	<b>15.099.800,00</b>	<b>14.612.900,00</b>	<b>15.360.800,00</b>	<b>14.735.700,00</b>
1.160.200,00	2.034.900,00	804.000,00	187.200,00	761.400,00	170.000,00	762.100,00	170.000,00
<b>13.857.800,00</b>	<b>14.070.700,00</b>	<b>14.118.800,00</b>	<b>14.270.400,00</b>	<b>14.338.400,00</b>	<b>14.442.900,00</b>	<b>14.598.700,00</b>	<b>14.565.700,00</b>
	<b>- 212.900,00</b>		<b>- 151.600,00</b>		<b>- 104.500,00</b>	<b>+ 33.000,00</b>	

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Rechnungsabschluss 2022		Voranschlag 2023		Voranschlag 2024	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	13.945.026,22	10.539.511,95	13.204.900,00	12.006.400,00	14.130.000,00	13.161.800,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	650.128,48	1.837.157,38	683.900,00	1.352.300,00	895.500,00	2.223.200,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	724.957,15	100.000,00	679.100,00	0,00	638.700,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>14.595.154,70</b>	<b>13.101.626,48</b>	<b>13.988.800,00</b>	<b>14.037.800,00</b>	<b>15.025.500,00</b>	<b>16.023.700,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	592.174,60	776.603,32	874.200,00	995.800,00	1.190.900,00	1.999.300,00
<b>Summe</b>	<b>14.002.980,10</b>	<b>12.325.023,16</b>	<b>13.114.600,00</b>	<b>13.042.000,00</b>	<b>13.834.600,00</b>	<b>14.024.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 1.677.956,94</b>		<b>+ 72.600,00</b>			<b>- 189.800,00</b>

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt (MVAG 2301/2401)		1.028.700,00	263.300,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		838.900,00	263.300,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		189.800,00	0,00
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit</b>		<b>+ 0,00</b>	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163401</b>	<b>Löschwasserbehälter Ortschaften (2023 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 120.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Löschwasserbehälter lt. GEP für die Ortschaften Aichlham, Purndorf, Großreith									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.800,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.800,00</b>
5/163401-050000	Sonderanlagen	0,00	50.000,00	165.800,00	80.000,00				295.800,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.800,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>
6/163401+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	0,00	0,00	1.800,00	38.000,00				39.800,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
6/163401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00				15.000,00
6/163401+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	0,00	74.000,00	37.000,00				111.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163401</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163700</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (KRF-L) (2021 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.600,00</b>
5/163700-040000	Fahrzeuge	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
5/163700-042000	Fahrzeugausrüstung KRF-L	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,00</b>
6/163700+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
6/163700+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.400,00</b>
6/163700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>
6/163700+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163700</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163800</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (RLF) (2021 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.600,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.600,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.700,00</b>
5/163800-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	400.000,00	152.100,00	0,00	0,00	0,00	552.100,00
5/163800-042000	Fahrzeugausrüstung RLFA	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>432.200,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.500,00</b>
6/163800+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	0,00	0,00	132.000,00	92.500,00	50.000,00	0,00	0,00	274.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.500,00</b>
6/163800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00
6/163800+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.700,00</b>
6/163800+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
6/163800+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163800</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>50.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163900</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Aurachkirchen (KLF) (2023 bis 2028)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>
5/163900-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>
6/163900+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800,00</b>
6/163900+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
6/163900+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>
6/163900+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1179200</b>	<b>Katastrophendienst Blackout- Vorsorge Allgemein (2023 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	200.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.200,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.200,00</b>
5/179200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	200.000,00	74.200,00	40.000,00				314.200,00
5/179200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.000,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.200,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.200,00</b>
6/179200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	74.200,00	40.000,00				114.200,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1179200</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1179300</b>	<b>Blackout Vorsorge Wasser und Kanal (2024 bis 2028)</b>								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Ankauf von Notstromaggregaten für die Wasserversorgung bzw. Kanalentsorgung									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>
5/179300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>
6/179300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
6/179300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1179300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1262300</b>	<b>Sanierung Sportzentrum mit Skaterpark (2019 bis 2026)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	700.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>39.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>39.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
5/262300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	8.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00			8.700,00
5/262300-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30.800,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>39.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>8.733,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>
6/262300+829900	Verr. zw. operativer Gebarung u. Vorhaben	8.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00			8.700,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>
6/262300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30.800,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1262300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612080</b>	<b>Straßenbauprogramm ab 2020 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>512.315,24</b>	<b>310.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.822.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>512.315,24</b>	<b>300.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.812.300,00</b>
	5/612080-002000 Straßenbauten	475.864,61	270.000,00	225.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.645.900,00
	5/612080-002700 Planung u. Bauleitung	36.450,63	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	166.500,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>512.315,24</b>	<b>310.000,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.822.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>51.870,39</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>423.500,00</b>
	6/612080+829900 Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	51.870,39	134.500,00	0,00	33.600,00	34.500,00	34.500,00	134.500,00	423.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>145.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>
	6/612080+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	6/612080+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sonder-BZ zu KIG 2020)	75.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>315.444,85</b>	<b>35.500,00</b>	<b>166.900,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>659.800,00</b>
	6/612080+300001 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	215.000,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00
	6/612080+305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) Anteil GSG Parkplätze 2023	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	6/612080+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Interessentenbeitr.	83.880,45	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	253.900,00
	6/612080+307200 Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Aufschließungsbeitr.	16.564,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	49.600,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	5097/5 Straßenbau 2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5097/7 Straßenbau 2025	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5097/8 Straßenbau 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5097/10 Straßenbau 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	5097/11 Straßenbau 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>							

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 1612080</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612099</b>	<b>Gestaltung Ortszentrum (2023 bis 2027)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 700.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
ausgehend von einer Vermessung des Ortszentrums wurde die Firma Gilhofer beauftragt, Vorschläge für eine Gestaltung des Ortszentrums mit Verkehrsberuhigung und Verkehrslenkung zu erarbeiten; die tatsächlichen Kosten sind noch nicht bekannt. Vorläufig Teil des Straßenbauprogramms.									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5/612099-002000	Straßenbauten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6/612099+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612099</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612210</b>	<b>Errichtung Gehweg Holzhäuseln (2023 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>
5/612210-002000	Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	300.000,00				300.000,00
5/612210-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	21.000,00				21.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>
6/612210+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	231.000,00				231.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
6/612210+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	90.000,00				90.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612210</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1616200</b>	<b>Überführung ÖBB Fraunsdorf (2014 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>309.843,05</b>	<b>121.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>309.843,05</b>	<b>121.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.000,00</b>
5/616200-001100	Gründerwerb Fraunsdorf	289.444,80	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00			305.400,00
5/616200-002000	Straßenbauten	20.398,25	88.200,00	0,00	0,00	0,00			108.600,00
5/616200-002100	Straßenbauten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00
5/616200-002700	Planung u. Bauleitung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>420.343,05</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>374.320,14</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>
6/616200+829900	Mittel aus operativer Gebarung	374.320,14	10.700,00	0,00	0,00	0,00			385.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>46.022,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
6/616200+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Interessentenbeitr.	46.022,91	0,00	0,00	0,00	0,00			46.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1616200</b>		<b>110.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1621100</b>	<b>Entwässerung Fraunsdorf (2022 bis 2028)</b>								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Entwässerung Siedlungsbereich Kornstraße und Wiedtal - Wiederverleihung Wasserrecht für Ableitungskanal, Becken auf dem Grundstück der Familie Sturm, zusätzliche Maßnahmen oberhalb bzw. unterhalb des Durchlasses Toter Mann nötig									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.900,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.800,00</b>
5/621100-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	2.800,00	390.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	792.800,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.900,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
6/621100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>
6/621100+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	365.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1621100</b>		<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1639010</b>	<b>Hochwasserschutz Hildprechung u. Sandhäusberg (2013 bis 2040)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>3.374,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>3.374,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.600,00</b>
5/639010-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00
5/639010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>3.374,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>202.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>3.374,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>202.600,00</b>
6/639010+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Interessentenbeitr.	3.374,16	0,00	0,00	18.300,00	45.000,00	15.900,00	120.000,00	202.600,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1639010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1821002</b>	<b>Ankauf LKW (2022 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
5/821002-040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.900,00</b>
6/821002+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	47.000,00	46.900,00	0,00	183.900,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.100,00</b>
6/821002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	0,00	0,00	55.400,00	55.400,00	55.300,00	0,00	166.100,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1821002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850550</b>	<b>WVA Leitungskataster 2. Teil LIS Digitaler Leitungskataster (2019 bis 2025)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>60.541,80</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>60.541,80</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500,00</b>
5/850550-004700	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	60.541,80	47.000,00	0,00	0,00				107.500,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.200,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>60.541,80</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>60.541,80</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00</b>
6/850550+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Interessentenbeitr.	60.541,80	35.000,00	0,00	0,00				95.500,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.200,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850550</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850560</b>	<b>digitaler Leitungskataster Wasser 3. Teil (2022 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.200,00</b>
	5/850560-070000 Immaterielle Vermögenswerte	0,00	17.200,00	17.400,00	17.400,00	17.200,00	0,00	0,00	69.200,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
	6/850560+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Interessentenbeitr.	0,00	0,00	38.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
	6/850560+307200 Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Aufschließungsbeitr.	0,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850560</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>1.500,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850800</b>	<b>WA-Leitung Edt/Aurachkirchen BA 09 (2020 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
5/850800-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - WL-Edt/Aurachkirchen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
5/850800-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
6/850800+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
6/850800+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850800</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851050</b>	<b>Abwasserbeseitigung BA 12 Leitungskataster (2018 bis 2027)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>177.811,91</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>177.811,91</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.800,00</b>
5/851050-004000	Wasser- und Abwasserbauten	64.443,27	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
5/851050-004700	Planung und Bauleitung	113.368,64	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>177.811,91</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>
6/851050+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>177.811,91</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.600,00</b>
6/851050+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Interessentenbeitr.	177.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.800,00
6/851050+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Aufschließungsbeitr.	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851050</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851055</b>	<b>Kanalsanierung Zone 1 - 4 (2022 bis 2027)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		400.000,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Sanierungen auf Grund der Leitungsbefahrung im Rahmen des LIS								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>277.200,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>277.200,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.200,00</b>
	5/851055-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	240.000,00	180.000,00	0,00	0,00		420.000,00
	5/851055-004700 Planung und Bauleitung	0,00	5.000,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00		42.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600,00</b>
	6/851055+816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.600,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.600,00</b>
	6/851055+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	409.600,00	0,00	0,00	0,00		409.600,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1851055</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>47.600,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851060</b>	<b>digitaler Leitungskataster Kanal 3. Teil (2022 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.600,00</b>
5/851060-070000	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	33.000,00	94.000,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
6/851060+829900	Verr. zw. operativer Gebarung u. Vorhaben	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.500,00</b>
6/851060+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
6/851060+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Interessentenbeitr.	0,00	0,00	25.000,00	26.700,00	0,00	29.100,00	0,00	80.800,00
6/851060+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. AufschlieÙungsbeitr.	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VeräuÙerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851060</b>		<b>0,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-28.900,00</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2999999</b>	<b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>921.074,30</b>	<b>288.600,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>1.638.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>921.074,30</b>	<b>288.600,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>1.638.400,00</b>
1/000000-042000	Amtsausstattung	4.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/010000-010000	Gebäude	76.717,82	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	161.700,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	2.106,98	12.900,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	26.000,00
1/016000-042000	Amtsausstattung	7.397,58	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.900,00
1/030000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	948,90	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung Ohlsdorf	32.457,52	0,00	13.100,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	85.600,00
1/163000-042100	Betriebsausstattung Digitalfunk	12.778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
1/163000-050100	Parkplatz	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1/163100-042000	Betriebsausstattung	24.051,44	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	41.300,00
1/163100-042100	Betriebsausstattung Digitalfunk	8.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
1/211000-010000	Gebäude	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	11.887,85	15.500,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
1/212000-010000	Gebäude	17.780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	60.578,59	16.300,00	60.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	206.900,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	1.198,54	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1/240100-042000	Betriebsausstattung	3.306,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1/240600-042000	Betriebsausstattung	5.333,84	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1/240800-042000	Betriebsausstattung	0,00	3.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
1/320000-042000	Betriebsausstattung	1.160,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1/363000-050000	Sonderanlagen	7.995,11	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke - Erwerb	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/616000-002000	Straßenbauten (Radweg Traunbrücke)	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
1/617000-010000	Gebäude	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/617000-020000	Maschinen u. masch. Anlagen	43.385,46	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/640000-042000	Betriebsausstattung	4.493,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1/649000-005000	Sonderanlagen Haltebuch	37.775,69	5.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten/Neuerrichtung öffentl. Beleuchtung	383.827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.800,00
1/819100-050000	Sonderanlagen	9.454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1/821000-042000	Betriebsausstattung	1.198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/821011-042000	Betriebsausstattung	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/821040-040000	Fahrzeuge	33.416,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
1/821050-040000	Fahrzeuge	13.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/821060-040000	Fahrzeuge	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1/846000-010000	Gebäude und Bauten	73.836,87	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.800,00
1/846000-042000	Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	11.500,00
1/850000-020000	Maschinen u. masch. Anlagen	1.359,74	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1/850000-030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsmittel	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1/851000-040000	Fahrzeuge	0,00	47.900,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	82.900,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung	4.164,75	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1/900000-042000	Amtsausstattung	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
2/211000+300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2/212000+300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP Mittel)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2999999</b>		<b>-921.074,30</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-1.583.400,00</b>
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			<b>-1.209.700,00</b>	<b>-1.336.800,00</b>	<b>-1.417.900,00</b>	<b>-1.517.900,00</b>	<b>-1.550.900,00</b>	<b>-1.583.400,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5850999</b>	<b>Bildung zweckgeb. HaushaltsRL Wasser (2022 bis 2099)</b>								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Änderung der Kontierung, bisher 858100									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>208.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>208.000,00</b>
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (I-Beiträge Wasser)	0,00	0,00	12.000,00	40.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	202.900,00
5/920000-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Wasser) aus Aufschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>208.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>208.000,00</b>
6/850999+829920	Verr. Interessentenbeiträge Wasser	0,00	0,00	12.000,00	40.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	202.900,00
6/850999+829960	Verr. Aufschließungsbeiträge Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5850999</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5851999</b>	<b>Bildung zweckgeb. HaushaltsRL Kanal (2022 bis 2099)</b>								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
bisher 858200, neue Kontierung									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>1.467.300,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>1.467.300,00</b>
5/851999-794030	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Überschuss Kanal	0,00	0,00	251.300,00	267.700,00	305.900,00	313.500,00	316.400,00	1.454.800,00
5/920000-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanal	0,00	0,00	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.500,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>1.467.300,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>1.539.900,00</b>
6/851999+829900	Verr. Überschuss Kanal	0,00	72.600,00	251.300,00	267.700,00	305.900,00	313.500,00	316.400,00	1.527.400,00
6/851999+829970	Verr. Aufschließungsbeiträge Kanal	0,00	0,00	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.500,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.600,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5851999</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163401	Löschwasserbehälter Ortschaften (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	165.800,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	80.000,00	85.800,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	245.800,00
		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163700	Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (KRF-L) (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.600,00
		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	
1163800	Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (RLF) (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	472.600,00	152.100,00	0,00	0,00	0,00	624.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	432.200,00	92.500,00	50.000,00	0,00	0,00	624.700,00
		0,00	50.000,00	-40.400,00	-59.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		50.000,00	9.600,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
1163900	Feuerwehrfahrzeug Aurachkirchen (KLF) (2023 bis 202)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
		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	
1179200	Katastrophendienst Blackout- Vorsorge Allgemein (202)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	74.200,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	74.200,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1179300	Blackout Vorsorge Wasser und Kanal (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00
		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	
1262300	Sanierung Sportzentrum mit Skaterpark (2019 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	39.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612080	Straßenbauprogramm ab 2020 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	512.315,24	310.000,00	245.000,00	245.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.822.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	512.315,24	310.000,00	220.900,00	169.100,00	170.000,00	170.000,00	270.000,00	1.822.300,00
		0,00	0,00	-24.100,00	-75.900,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-24.100,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	
1612099	Gestaltung Ortszentrum (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612210	Errichtung Gehweg Holzhäuseln (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
		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	
1616200	Überführung ÖBB Fraunsdorf (2014 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	309.843,05	121.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	420.343,05	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
		110.500,00	-102.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1621100	Entwässerung Fraunsdorf (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4.900,00	390.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	794.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	69.900,00	275.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	794.900,00
		0,00	65.000,00	-115.000,00	-100.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		65.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	
1639010	Hochwasserschutz Hildprechung u. Sandhäuslberg (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.374,16	0,00	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.374,16	0,00	0,00	18.300,00	45.000,00	15.900,00	120.000,00	202.600,00
		0,00	0,00	0,00	-180.900,00	45.000,00	15.900,00	120.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-180.900,00	-135.900,00	-120.000,00	0,00	
1821002	Ankauf LKW (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	45.000,00	100.400,00	102.400,00	102.200,00	0,00	350.000,00
		0,00	0,00	-55.000,00	-149.600,00	102.400,00	102.200,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-55.000,00	-204.600,00	-102.200,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850550	WVA Leitungskataster 2. Teil LIS Digitaler Leitungskataster								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	60.541,80	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	60.541,80	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850560	digitaler Leitungskataster Wasser 3. Teil (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.200,00	0,00	0,00	52.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.500,00	39.700,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	1.500,00	22.300,00	-6.600,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		1.500,00	23.800,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	
1850800	WA-Leitung Edt/Aurachkirchen BA 09 (2020 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
		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	
1851050	Abwasserbeseitigung BA 12 Leitungskataster (2018 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	177.811,91	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	177.811,91	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851055	Kanalsanierung Zone 1 - 4 (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.000,00	277.200,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	462.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	52.600,00	409.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.200,00
		0,00	47.600,00	132.400,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		47.600,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851060	digitaler Leitungskataster Kanal 3. Teil (2022 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	33.000,00	94.000,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4.100,00	29.000,00	94.400,00	0,00	29.100,00	0,00	156.600,00
		0,00	-28.900,00	-65.000,00	64.800,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-28.900,00	-93.900,00	-29.100,00	-29.100,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>110.500,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>222.200,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>223.200,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-697.400,00</b>	<b>-442.200,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	921.074,30	288.600,00	182.100,00	81.100,00	100.000,00	33.000,00	32.500,00	1.638.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		-921.074,30	-288.600,00	-127.100,00	-81.100,00	-100.000,00	-33.000,00	-32.500,00	-1.583.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.209.700,00	-1.336.800,00	-1.417.900,00	-1.517.900,00	-1.550.900,00	-1.583.400,00	
	<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>-921.074,30</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-1.583.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-1.209.700,00</b>	<b>-1.336.800,00</b>	<b>-1.417.900,00</b>	<b>-1.517.900,00</b>	<b>-1.550.900,00</b>	<b>-1.583.400,00</b>	
5850999	Bildung zweckgeb. HaushaltsRL Wasser (2022 bis 209)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	12.000,00	40.900,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	208.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	12.000,00	40.900,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	208.000,00
		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	
5851999	Bildung zweckgeb. HaushaltsRL Kanal (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	251.300,00	268.200,00	309.900,00	317.500,00	320.400,00	1.467.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	251.300,00	268.200,00	309.900,00	317.500,00	320.400,00	1.467.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>	<b>-810.574,30</b>	<b>-175.900,00</b>	<b>-359.900,00</b>	<b>-768.900,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>189.200,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>-1.583.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-986.500,00</b>	<b>-1.346.400,00</b>	<b>-2.115.300,00</b>	<b>-1.960.100,00</b>	<b>-1.770.900,00</b>	<b>-1.583.400,00</b>	

Prioritätenreihung

### Reihung der Vorhaben MEFP 2023-2027 - Gemeindefinanzierung Neu

Ansatz	Bezeichnung Vorhaben	Priorität 2023	Priorität 2024	Priorität 2025	Priorität 2026	Priorität 2027	Eigenmittel	Ansuchen LZ/BZ	Gesamtausgaben 2023-2027
163401	Löschwasserbehälter (Feuerwehr)	5					ja	ja	120.000
1637	Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf lt. GEP	1					ja	ja	133.000
1638	Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf lt. GEP		1				ja	ja	500.000
1639	Löschfahrzeug Aurachkirchen lt. GEP			1			ja	ja	120.600
179200	Blackout Vorsorge	4	4				ja	ja	500.000
211020	Schulzentrum	Umsetzung offen					ja	ja	ca. 20 mio
262300	Sanierung Sportzentr./Freizeitsportanlage	3					ja	ja	1.100.000
612080	Straßenbauprogramm/Infrastruktur	5	2	2	1		ja	ja	1.500.000
612099	Gestaltung Ortszentrum	Umsetzung offen					ja	ja	700.000
612210	Gehsteig Holzhäuseln	7					ja	nein	300.000
6162	Überführung Fraunsdorf	Ausfinanzierung					ja	nein	160.000
6163	Hochwasserschutz Wiedtal	Umsetzung offen					ja	nein	offen
621100	Entwässerung Fraunsdorf-Wiedtal	6					ja	offen	offen
639010	Hochwasserschutz Hildprechting/S.	8	5	4	2		ja	nein	344.700
821002	Ankauf Kommunal-LKW f. Bauhof	2					ja	ja	200.000
85055	WVA Leitungskataster Teil 2. und 3.	Abschlussarbeiten					ja	nein	30.000
851011	Abwasserbeseitigung BA 15	9	6				ja	nein	139.000
851050	Abwasserbeseitigung BA 12 Katast. 2.-4.	Abschlussarbeiten					ja	nein	12.600
840120	Ankauf Grundstücke	8	3	3	3		ja	nein	offen

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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.268.900,00</b>	<b>12.631.800,00</b>	<b>12.768.100,00</b>	<b>13.022.300,00</b>	<b>13.271.100,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.346.300,00	3.383.800,00	3.400.800,00	3.418.800,00	3.435.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.784.000,00	6.015.000,00	6.250.000,00	6.460.000,00	6.700.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.742.300,00	1.753.500,00	1.764.200,00	1.773.600,00	1.785.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	326.000,00	310.200,00	309.000,00	308.000,00	308.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	319.400,00	324.600,00	334.500,00	335.500,00	340.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	717.100,00	753.100,00	676.300,00	633.800,00	689.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.800,00	91.600,00	33.300,00	92.600,00	10.800,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.726.500,00</b>	<b>1.611.300,00</b>	<b>1.606.900,00</b>	<b>1.577.800,00</b>	<b>1.558.400,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	863.100,00	760.400,00	757.100,00	742.100,00	731.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.500,00	49.400,00	50.300,00	51.300,00	52.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	727.200,00	713.800,00	711.800,00	696.700,00	687.300,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.005.400,00</b>	<b>14.253.100,00</b>	<b>14.385.000,00</b>	<b>14.610.100,00</b>	<b>14.839.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.613.400,00</b>	<b>2.675.600,00</b>	<b>2.750.600,00</b>	<b>2.833.800,00</b>	<b>2.841.600,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.058.100,00	2.108.500,00	2.183.300,00	2.261.500,00	2.253.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	525.300,00	539.000,00	540.100,00	544.200,00	559.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.000,00	20.900,00	19.900,00	20.600,00	20.600,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>5.145.700,00</b>	<b>5.091.600,00</b>	<b>4.945.600,00</b>	<b>4.926.800,00</b>	<b>4.961.900,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400.300,00	400.300,00	387.800,00	400.100,00	397.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	675.200,00	644.500,00	649.000,00	659.100,00	649.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	31.900,00	32.300,00	33.000,00	33.500,00	34.300,00
2224	Instandhaltung	448.000,00	339.700,00	319.800,00	313.800,00	311.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.180.100,00	2.289.100,00	2.183.800,00	2.173.700,00	2.259.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.410.200,00	1.385.700,00	1.372.200,00	1.346.600,00	1.309.800,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>5.849.800,00</b>	<b>6.073.400,00</b>	<b>6.349.200,00</b>	<b>6.589.000,00</b>	<b>6.834.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.956.100,00	5.175.800,00	5.407.000,00	5.643.000,00	5.882.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00	42.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	854.000,00	857.200,00	901.100,00	904.100,00	908.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>160.300,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>66.700,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	122.300,00	97.800,00	78.500,00	59.400,00	46.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	18.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.769.200,00</b>	<b>13.974.400,00</b>	<b>14.152.900,00</b>	<b>14.436.000,00</b>	<b>14.704.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>236.200,00</b>	<b>278.700,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>135.100,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.028.700,00</b>	<b>708.900,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.028.700,00	708.900,00	151.600,00	104.500,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>263.300,00</b>	<b>309.100,00</b>	<b>361.600,00</b>	<b>369.200,00</b>	<b>372.100,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263.300,00	309.100,00	361.600,00	369.200,00	372.100,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>765.400,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-372.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>1.001.600,00</b>	<b>678.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>-237.000,00</b>

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.235.100,00</b>	<b>12.540.200,00</b>	<b>12.734.800,00</b>	<b>12.929.700,00</b>	<b>13.260.300,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.346.300,00	3.383.800,00	3.400.800,00	3.418.800,00	3.435.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.784.000,00	6.015.000,00	6.250.000,00	6.460.000,00	6.700.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.742.300,00	1.753.500,00	1.764.200,00	1.773.600,00	1.785.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	326.000,00	310.200,00	309.000,00	308.000,00	308.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	319.400,00	324.600,00	334.500,00	335.500,00	340.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	717.100,00	753.100,00	676.300,00	633.800,00	689.800,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>999.300,00</b>	<b>897.500,00</b>	<b>895.100,00</b>	<b>881.100,00</b>	<b>871.100,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	863.100,00	760.400,00	757.100,00	742.100,00	731.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.500,00	49.400,00	50.300,00	51.300,00	52.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.244.400,00</b>	<b>13.447.700,00</b>	<b>13.639.900,00</b>	<b>13.820.800,00</b>	<b>14.141.400,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.590.400,00</b>	<b>2.654.700,00</b>	<b>2.730.700,00</b>	<b>2.813.200,00</b>	<b>2.821.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.058.100,00	2.108.500,00	2.183.300,00	2.261.500,00	2.253.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	525.300,00	539.000,00	540.100,00	544.200,00	559.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.735.500,00</b>	<b>3.705.900,00</b>	<b>3.573.400,00</b>	<b>3.580.200,00</b>	<b>3.652.100,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400.300,00	400.300,00	387.800,00	400.100,00	397.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	675.200,00	644.500,00	649.000,00	659.100,00	649.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.900,00	32.300,00	33.000,00	33.500,00	34.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	448.000,00	339.700,00	319.800,00	313.800,00	311.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.180.100,00	2.289.100,00	2.183.800,00	2.173.700,00	2.259.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.808.000,00</b>	<b>6.031.600,00</b>	<b>6.307.000,00</b>	<b>6.546.800,00</b>	<b>6.791.300,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.954.200,00	5.173.900,00	5.405.100,00	5.641.100,00	5.881.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00	42.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	814.100,00	817.300,00	860.800,00	863.800,00	867.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>142.300,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>56.700,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	122.300,00	97.800,00	78.500,00	59.400,00	46.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.276.200,00</b>	<b>12.510.000,00</b>	<b>12.704.600,00</b>	<b>13.014.600,00</b>	<b>13.321.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>968.200,00</b>	<b>937.700,00</b>	<b>935.300,00</b>	<b>806.200,00</b>	<b>820.300,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>894.200,00</b>	<b>576.400,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>285.100,00</b>	<b>225.800,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	696.100,00	316.600,00	133.500,00	129.600,00	70.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	28.900,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	169.200,00	169.800,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>895.500,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>286.200,00</b>	<b>226.600,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.181.400,00</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>287.200,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>202.500,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	111.400,00	47.000,00	17.200,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.107.000,00	1.425.200,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	730.300,00	563.700,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.700,00	55.100,00	39.000,00	27.000,00	26.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.900,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.900,00	39.900,00	40.300,00	40.300,00	41.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.223.200,00</b>	<b>2.157.800,00</b>	<b>329.400,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>245.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.327.700,00</b>	<b>-1.580.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-18.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-359.500,00</b>	<b>-642.600,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>847.200,00</b>	<b>801.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>638.700,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>286.400,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	637.400,00	554.900,00	540.700,00	468.700,00	285.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>638.700,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>286.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-638.700,00</b>	<b>-456.200,00</b>	<b>-442.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-186.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-998.200,00</b>	<b>-1.098.800,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>477.200,00</b>	<b>615.100,00</b>

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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.154.500,00</b>	<b>13.524.600,00</b>	<b>13.660.900,00</b>	<b>13.915.100,00</b>	<b>14.163.900,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.346.300,00	3.383.800,00	3.400.800,00	3.418.800,00	3.435.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.784.000,00	6.015.000,00	6.250.000,00	6.460.000,00	6.700.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.742.300,00	1.753.500,00	1.764.200,00	1.773.600,00	1.785.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.211.600,00	1.203.000,00	1.201.800,00	1.200.800,00	1.201.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	319.400,00	324.600,00	334.500,00	335.500,00	340.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	717.100,00	753.100,00	676.300,00	633.800,00	689.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.800,00	91.600,00	33.300,00	92.600,00	10.800,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.726.500,00</b>	<b>1.611.300,00</b>	<b>1.606.900,00</b>	<b>1.577.800,00</b>	<b>1.558.400,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	863.100,00	760.400,00	757.100,00	742.100,00	731.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.500,00	49.400,00	50.300,00	51.300,00	52.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	727.200,00	713.800,00	711.800,00	696.700,00	687.300,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.891.000,00</b>	<b>15.145.900,00</b>	<b>15.277.800,00</b>	<b>15.502.900,00</b>	<b>15.732.300,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.613.400,00</b>	<b>2.675.600,00</b>	<b>2.750.600,00</b>	<b>2.833.800,00</b>	<b>2.841.600,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.058.100,00	2.108.500,00	2.183.300,00	2.261.500,00	2.253.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	525.300,00	539.000,00	540.100,00	544.200,00	559.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.000,00	20.900,00	19.900,00	20.600,00	20.600,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>6.031.300,00</b>	<b>5.973.200,00</b>	<b>5.827.200,00</b>	<b>5.809.900,00</b>	<b>5.844.700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400.300,00	400.300,00	387.800,00	400.100,00	397.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	675.200,00	644.500,00	649.000,00	659.100,00	649.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	31.900,00	32.300,00	33.000,00	33.500,00	34.300,00
2224	Instandhaltung	448.000,00	339.700,00	319.800,00	313.800,00	311.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.065.700,00	3.170.700,00	3.065.400,00	3.056.800,00	3.142.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.410.200,00	1.385.700,00	1.372.200,00	1.346.600,00	1.309.800,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>5.849.800,00</b>	<b>6.073.400,00</b>	<b>6.349.200,00</b>	<b>6.589.000,00</b>	<b>6.834.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.956.100,00	5.175.800,00	5.407.000,00	5.643.000,00	5.882.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00	42.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	854.000,00	857.200,00	901.100,00	904.100,00	908.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>160.300,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>66.700,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	122.300,00	97.800,00	78.500,00	59.400,00	46.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	18.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.654.800,00</b>	<b>14.856.000,00</b>	<b>15.034.500,00</b>	<b>15.319.100,00</b>	<b>15.587.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>236.200,00</b>	<b>289.900,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>183.800,00</b>	<b>145.100,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.028.700,00</b>	<b>708.900,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.028.700,00	708.900,00	151.600,00	104.500,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>263.300,00</b>	<b>309.100,00</b>	<b>361.600,00</b>	<b>369.200,00</b>	<b>372.100,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263.300,00	309.100,00	361.600,00	369.200,00	372.100,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>765.400,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-372.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>1.001.600,00</b>	<b>689.700,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-227.000,00</b>

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.120.700,00</b>	<b>13.433.000,00</b>	<b>13.627.600,00</b>	<b>13.822.500,00</b>	<b>14.153.100,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.346.300,00	3.383.800,00	3.400.800,00	3.418.800,00	3.435.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.784.000,00	6.015.000,00	6.250.000,00	6.460.000,00	6.700.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.742.300,00	1.753.500,00	1.764.200,00	1.773.600,00	1.785.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.211.600,00	1.203.000,00	1.201.800,00	1.200.800,00	1.201.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	319.400,00	324.600,00	334.500,00	335.500,00	340.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	717.100,00	753.100,00	676.300,00	633.800,00	689.800,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>999.300,00</b>	<b>897.500,00</b>	<b>895.100,00</b>	<b>881.100,00</b>	<b>871.100,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	863.100,00	760.400,00	757.100,00	742.100,00	731.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.500,00	49.400,00	50.300,00	51.300,00	52.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.130.000,00</b>	<b>14.340.500,00</b>	<b>14.532.700,00</b>	<b>14.713.600,00</b>	<b>15.034.200,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.590.400,00</b>	<b>2.654.700,00</b>	<b>2.730.700,00</b>	<b>2.813.200,00</b>	<b>2.821.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.058.100,00	2.108.500,00	2.183.300,00	2.261.500,00	2.253.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	525.300,00	539.000,00	540.100,00	544.200,00	559.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.621.100,00</b>	<b>4.587.500,00</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>4.463.300,00</b>	<b>4.534.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400.300,00	400.300,00	387.800,00	400.100,00	397.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	675.200,00	644.500,00	649.000,00	659.100,00	649.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.900,00	32.300,00	33.000,00	33.500,00	34.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	448.000,00	339.700,00	319.800,00	313.800,00	311.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.065.700,00	3.170.700,00	3.065.400,00	3.056.800,00	3.142.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.808.000,00</b>	<b>6.031.600,00</b>	<b>6.307.000,00</b>	<b>6.546.800,00</b>	<b>6.791.300,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.954.200,00	5.173.900,00	5.405.100,00	5.641.100,00	5.881.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00	42.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	814.100,00	817.300,00	860.800,00	863.800,00	867.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>142.300,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>56.700,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	122.300,00	97.800,00	78.500,00	59.400,00	46.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.161.800,00</b>	<b>13.391.600,00</b>	<b>13.586.200,00</b>	<b>13.897.700,00</b>	<b>14.203.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>968.200,00</b>	<b>948.900,00</b>	<b>946.500,00</b>	<b>815.900,00</b>	<b>830.300,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>894.200,00</b>	<b>576.400,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>285.100,00</b>	<b>225.800,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	696.100,00	316.600,00	133.500,00	129.600,00	70.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	28.900,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	169.200,00	169.800,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>895.500,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>286.200,00</b>	<b>226.600,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.181.400,00</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>287.200,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>202.500,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	111.400,00	47.000,00	17.200,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.107.000,00	1.425.200,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	730.300,00	563.700,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.700,00	55.100,00	39.000,00	27.000,00	26.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.900,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39.900,00	39.900,00	40.300,00	40.300,00	41.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.223.200,00</b>	<b>2.157.800,00</b>	<b>329.400,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>245.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.327.700,00</b>	<b>-1.580.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-18.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-359.500,00</b>	<b>-631.400,00</b>	<b>907.200,00</b>	<b>856.900,00</b>	<b>811.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>638.700,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>286.400,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	637.400,00	554.900,00	540.700,00	468.700,00	285.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>638.700,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>286.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-638.700,00</b>	<b>-456.200,00</b>	<b>-442.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-186.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-998.200,00</b>	<b>-1.087.600,00</b>	<b>465.200,00</b>	<b>486.900,00</b>	<b>625.100,00</b>

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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.800,00</b>	<b>210.700,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>217.400,00</b>	<b>195.800,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	177.100,00	180.600,00	179.100,00	179.400,00	180.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.000,00	21.400,00	22.200,00	29.300,00	7.000,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>77.300,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>61.000,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	12.000,00	12.500,00	8.000,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	35.900,00	36.800,00	37.800,00	38.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>276.100,00</b>	<b>280.900,00</b>	<b>281.600,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>256.800,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>730.400,00</b>	<b>745.900,00</b>	<b>746.400,00</b>	<b>818.200,00</b>	<b>774.300,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	593.600,00	601.200,00	602.800,00	673.800,00	620.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	124.100,00	131.700,00	131.300,00	131.300,00	140.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.800,00	5.900,00	5.100,00	5.700,00	5.700,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>704.300,00</b>	<b>690.900,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>728.800,00</b>	<b>742.300,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.300,00	31.100,00	31.200,00	36.400,00	31.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.200,00	87.400,00	86.500,00	90.700,00	86.300,00

## 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	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
2224	Instandhaltung	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.900,00	10.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	503.900,00	496.500,00	519.000,00	526.000,00	562.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.700,00	63.500,00	62.700,00	62.400,00	48.300,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>410.300,00</b>	<b>422.900,00</b>	<b>436.900,00</b>	<b>455.400,00</b>	<b>469.600,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	397.900,00	410.000,00	423.700,00	441.800,00	455.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>1.859.700,00</b>	<b>1.895.300,00</b>	<b>2.002.400,00</b>	<b>1.986.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.568.900,00</b>	<b>-1.578.800,00</b>	<b>-1.613.700,00</b>	<b>-1.716.900,00</b>	<b>-1.729.400,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.568.900,00</b>	<b>-1.578.800,00</b>	<b>-1.613.700,00</b>	<b>-1.716.900,00</b>	<b>-1.729.400,00</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.900,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	134.400,00	182.800,00	50.600,00	600,00	600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>85.600,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>226.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>240.200,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>166.200,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.900,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	11.900,00	13.000,00	13.100,00	14.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.500,00	34.700,00	35.000,00	35.300,00	35.500,00

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2224	Instandhaltung	83.800,00	29.500,00	29.500,00	24.500,00	24.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.600,00	18.100,00	18.100,00	18.700,00	18.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	85.500,00	69.100,00	68.100,00	67.100,00	66.300,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	17.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>256.200,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>182.700,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>179.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-145.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>229.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	229.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>229.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>199.600,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-145.800,00</b>

## 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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.200,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>444.700,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	219.100,00	199.800,00	200.100,00	200.800,00	200.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	229.300,00	230.300,00	238.700,00	239.700,00	242.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.100,00	3.200,00	4.000,00	500,00	500,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>378.600,00</b>	<b>339.700,00</b>	<b>339.800,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>330.100,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	245.000,00	210.600,00	212.700,00	215.200,00	217.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	133.600,00	129.100,00	127.100,00	121.100,00	112.900,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>832.800,00</b>	<b>773.700,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>774.800,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>837.800,00</b>	<b>860.100,00</b>	<b>886.500,00</b>	<b>909.400,00</b>	<b>931.900,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	656.600,00	677.800,00	701.800,00	721.900,00	742.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	174.100,00	176.300,00	178.700,00	181.500,00	183.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.082.400,00</b>	<b>1.052.700,00</b>	<b>998.400,00</b>	<b>991.900,00</b>	<b>971.500,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	133.600,00	135.500,00	122.800,00	126.000,00	128.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	265.900,00	271.200,00	274.800,00	279.100,00	282.800,00

**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	6.200,00	6.200,00	6.600,00	6.600,00	7.100,00
2224	Instandhaltung	55.500,00	53.500,00	30.500,00	31.500,00	31.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	406.500,00	378.400,00	361.600,00	360.200,00	347.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	214.700,00	207.900,00	202.100,00	188.500,00	174.700,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>720.400,00</b>	<b>720.400,00</b>	<b>760.900,00</b>	<b>760.900,00</b>	<b>761.400,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	720.400,00	720.400,00	760.900,00	760.900,00	761.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	4.200,00	2.700,00	1.200,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.644.800,00</b>	<b>2.635.900,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>2.662.200,00</b>	<b>2.664.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.812.000,00</b>	<b>-1.862.200,00</b>	<b>-1.863.700,00</b>	<b>-1.884.200,00</b>	<b>-1.890.000,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.801.100,00</b>	<b>-1.862.200,00</b>	<b>-1.863.700,00</b>	<b>-1.884.200,00</b>	<b>-1.890.000,00</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	34.500,00	34.500,00	34.500,00	32.500,00	32.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>73.300,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>46.300,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>53.300,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	36.000,00	37.600,00	39.200,00	40.700,00	42.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>196.400,00</b>	<b>190.900,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>192.000,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	2.700,00	2.900,00	2.700,00	2.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.800,00	29.600,00	30.900,00	31.800,00	32.900,00

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	4.400,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	104.300,00	101.800,00	101.800,00	102.800,00	102.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.600,00	55.400,00	55.300,00	54.500,00	52.200,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>246.700,00</b>	<b>242.900,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>249.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-167.600,00</b>	<b>-170.800,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-176.000,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-167.600,00</b>	<b>-170.800,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-176.000,00</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.800,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00	600,00	400,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>135.500,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>79.900,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>89.400,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	64.400,00	66.200,00	69.100,00	71.300,00	73.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.900,00	15.000,00	15.400,00	15.500,00	15.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	300,00	100,00	100,00	100,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>92.300,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>96.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.400,00	87.300,00	88.300,00	89.300,00	90.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00	700,00

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.200,00	14.200,00	5.200,00	14.200,00	5.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>2.016.100,00</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>2.276.400,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.912.500,00	1.998.600,00	2.088.500,00	2.172.000,00	2.258.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.102.200,00</b>	<b>2.200.100,00</b>	<b>2.284.800,00</b>	<b>2.380.900,00</b>	<b>2.462.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.966.700,00</b>	<b>-2.064.500,00</b>	<b>-2.149.400,00</b>	<b>-2.245.900,00</b>	<b>-2.327.000,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.966.700,00</b>	<b>-2.064.500,00</b>	<b>-2.149.400,00</b>	<b>-2.245.900,00</b>	<b>-2.327.000,00</b>

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.300,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	133.300,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>133.800,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.010.700,00</b>	<b>2.109.700,00</b>	<b>2.213.400,00</b>	<b>2.323.200,00</b>	<b>2.436.600,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.923.000,00	2.018.600,00	2.119.000,00	2.225.400,00	2.335.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.600,00	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	61.100,00	64.100,00	67.000,00	70.000,00	73.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.016.900,00</b>	<b>2.115.900,00</b>	<b>2.219.600,00</b>	<b>2.329.400,00</b>	<b>2.442.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.883.100,00</b>	<b>-2.073.900,00</b>	<b>-2.177.600,00</b>	<b>-2.287.400,00</b>	<b>-2.400.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.883.100,00</b>	<b>-2.073.900,00</b>	<b>-2.177.600,00</b>	<b>-2.287.400,00</b>	<b>-2.400.800,00</b>

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.300,00</b>	<b>572.600,00</b>	<b>564.800,00</b>	<b>624.300,00</b>	<b>664.800,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	497.400,00	497.400,00	497.400,00	497.400,00	497.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	34.400,00	35.300,00	35.300,00	135.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.100,00	10.800,00	2.100,00	61.600,00	2.100,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>270.700,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>271.400,00</b>	<b>256.900,00</b>	<b>252.100,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.800,00	19.200,00	19.500,00	5.000,00	200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>802.000,00</b>	<b>843.700,00</b>	<b>836.200,00</b>	<b>881.200,00</b>	<b>916.900,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>505.700,00</b>	<b>514.100,00</b>	<b>520.100,00</b>	<b>533.700,00</b>	<b>547.000,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	381.900,00	388.600,00	400.400,00	412.200,00	423.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120.100,00	122.300,00	116.500,00	118.300,00	120.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>725.200,00</b>	<b>735.400,00</b>	<b>726.800,00</b>	<b>733.300,00</b>	<b>729.500,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	16.500,00	13.500,00	16.500,00	13.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.800,00	15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.600,00

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2224	Instandhaltung	42.300,00	41.300,00	42.300,00	41.800,00	42.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	219.300,00	231.300,00	229.300,00	233.300,00	231.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	429.000,00	429.000,00	424.000,00	424.000,00	423.800,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>54.900,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>57.600,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.900,00	55.300,00	56.200,00	56.700,00	57.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>9.300,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>13.100,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	9.300,00	8.900,00	10.600,00	11.700,00	13.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.295.100,00</b>	<b>1.313.700,00</b>	<b>1.313.700,00</b>	<b>1.335.400,00</b>	<b>1.347.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-477.500,00</b>	<b>-454.200,00</b>	<b>-430.300,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-293.100,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-477.500,00</b>	<b>-454.200,00</b>	<b>-430.300,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.441.100,00</b>	<b>2.531.200,00</b>	<b>2.598.700,00</b>	<b>2.612.200,00</b>	<b>2.582.100,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.742.300,00	1.753.500,00	1.764.200,00	1.773.600,00	1.785.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	151.500,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.900,00	90.100,00	91.600,00	91.600,00	93.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	309.900,00	355.700,00	410.200,00	417.700,00	373.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.500,00	3.200,00	4.000,00	600,00	600,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>518.100,00</b>	<b>507.900,00</b>	<b>501.700,00</b>	<b>494.100,00</b>	<b>492.800,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	170.400,00	160.200,00	154.000,00	155.500,00	155.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	347.700,00	347.700,00	347.700,00	338.600,00	337.400,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.959.200,00</b>	<b>3.039.100,00</b>	<b>3.100.400,00</b>	<b>3.106.300,00</b>	<b>3.074.900,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>213.600,00</b>	<b>219.300,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>217.300,00</b>	<b>223.900,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	169.500,00	175.000,00	170.700,00	171.500,00	177.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.900,00	41.300,00	44.700,00	42.700,00	43.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.761.900,00</b>	<b>2.722.900,00</b>	<b>2.754.500,00</b>	<b>2.763.800,00</b>	<b>2.764.900,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.000,00	114.000,00	114.800,00	114.800,00	115.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	235.000,00	203.300,00	203.500,00	203.600,00	193.000,00

**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	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
2224	Instandhaltung	252.800,00	205.200,00	207.100,00	205.300,00	202.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.581.100,00	1.622.400,00	1.651.700,00	1.672.400,00	1.692.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	561.500,00	560.300,00	559.500,00	549.600,00	544.000,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>168.700,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>184.100,00</b>	<b>189.600,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	168.700,00	173.700,00	178.800,00	184.100,00	189.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>108.800,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>33.600,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	108.800,00	86.200,00	66.700,00	47.700,00	33.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>3.202.100,00</b>	<b>3.218.400,00</b>	<b>3.212.900,00</b>	<b>3.212.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-106.600,00</b>	<b>-137.100,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>409.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	409.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>263.300,00</b>	<b>308.600,00</b>	<b>355.900,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>366.400,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263.300,00	308.600,00	355.900,00	363.500,00	366.400,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>146.300,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>-355.900,00</b>	<b>-363.500,00</b>	<b>-366.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-471.600,00</b>	<b>-473.900,00</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-503.500,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.082.500,00</b>	<b>9.372.800,00</b>	<b>9.573.000,00</b>	<b>9.801.000,00</b>	<b>10.058.000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.176.300,00	3.183.800,00	3.200.800,00	3.218.800,00	3.235.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.784.000,00	6.015.000,00	6.250.000,00	6.460.000,00	6.700.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00	52.300,00	500,00	500,00	500,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	357.300,00	357.300,00	357.300,00	357.300,00	357.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.449.800,00</b>	<b>9.740.100,00</b>	<b>9.940.300,00</b>	<b>10.168.300,00</b>	<b>10.425.300,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>199.700,00</b>	<b>206.700,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>216.800,00</b>	<b>221.800,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	156.100,00	162.100,00	199.300,00	170.100,00	174.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.300,00	42.300,00	43.200,00	44.400,00	45.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>221.900,00</b>	<b>305.400,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>126.600,00</b>	<b>179.700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	218.200,00	301.400,00	172.100,00	122.600,00	175.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>499.100,00</b>	<b>519.600,00</b>	<b>540.800,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>586.100,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	499.100,00	519.600,00	540.800,00	563.000,00	586.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	18.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>958.700,00</b>	<b>1.067.700,00</b>	<b>990.700,00</b>	<b>933.400,00</b>	<b>1.007.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>8.491.100,00</b>	<b>8.672.400,00</b>	<b>8.949.600,00</b>	<b>9.234.900,00</b>	<b>9.417.700,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>178.900,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	178.900,00	212.900,00	151.600,00	104.500,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>178.900,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>8.670.000,00</b>	<b>8.884.800,00</b>	<b>9.095.500,00</b>	<b>9.333.700,00</b>	<b>9.412.000,00</b>

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.800,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>187.800,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>188.800,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	177.100,00	180.600,00	179.100,00	179.400,00	180.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>55.000,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>38.700,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	12.000,00	12.500,00	8.000,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	35.900,00	36.800,00	37.800,00	38.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>240.800,00</b>	<b>237.200,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>233.900,00</b>	<b>227.500,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>724.600,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>741.300,00</b>	<b>812.500,00</b>	<b>768.600,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	593.600,00	601.200,00	602.800,00	673.800,00	620.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	124.100,00	131.700,00	131.300,00	131.300,00	140.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>640.600,00</b>	<b>627.400,00</b>	<b>649.300,00</b>	<b>666.400,00</b>	<b>694.000,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.300,00	31.100,00	31.200,00	36.400,00	31.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.200,00	87.400,00	86.500,00	90.700,00	86.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.900,00	10.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	503.900,00	496.500,00	519.000,00	526.000,00	562.800,00

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>410.300,00</b>	<b>422.900,00</b>	<b>436.900,00</b>	<b>455.400,00</b>	<b>469.600,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	397.900,00	410.000,00	423.700,00	441.800,00	455.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.775.500,00</b>	<b>1.790.300,00</b>	<b>1.827.500,00</b>	<b>1.934.300,00</b>	<b>1.932.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.534.700,00</b>	<b>-1.553.100,00</b>	<b>-1.590.400,00</b>	<b>-1.700.400,00</b>	<b>-1.704.700,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.500,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	5.100,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.500,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.536.900,00</b>	<b>-1.582.100,00</b>	<b>-1.618.300,00</b>	<b>-1.708.300,00</b>	<b>-1.712.400,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.536.900,00</b>	<b>-1.582.100,00</b>	<b>-1.618.300,00</b>	<b>-1.708.300,00</b>	<b>-1.712.400,00</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.900,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	134.400,00	182.800,00	50.600,00	600,00	600,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>191.400,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>154.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>95.600,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	11.900,00	13.000,00	13.100,00	14.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.500,00	34.700,00	35.000,00	35.300,00	35.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	83.800,00	29.500,00	29.500,00	24.500,00	24.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,00	18.100,00	18.100,00	18.700,00	18.800,00

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

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

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>155.800,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>96.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>35.600,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.700,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>384.200,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	384.200,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>384.200,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>903.800,00</b>	<b>410.700,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	185.800,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	629.300,00	312.700,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.700,00	18.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>16.000,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.900,00	14.900,00	15.300,00	15.300,00	16.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>918.700,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-534.500,00</b>	<b>-314.700,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-498.900,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-113.700,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-498.900,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-113.700,00</b>

## 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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.100,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>441.200,00</b>	<b>444.200,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	219.100,00	199.800,00	200.100,00	200.800,00	200.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	229.300,00	230.300,00	238.700,00	239.700,00	242.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>245.000,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>217.200,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	245.000,00	210.600,00	212.700,00	215.200,00	217.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>694.100,00</b>	<b>641.400,00</b>	<b>652.200,00</b>	<b>656.400,00</b>	<b>661.400,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>830.700,00</b>	<b>854.100,00</b>	<b>880.500,00</b>	<b>903.400,00</b>	<b>925.900,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	656.600,00	677.800,00	701.800,00	721.900,00	742.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	174.100,00	176.300,00	178.700,00	181.500,00	183.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>867.700,00</b>	<b>844.800,00</b>	<b>796.300,00</b>	<b>803.400,00</b>	<b>796.800,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	133.600,00	135.500,00	122.800,00	126.000,00	128.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	265.900,00	271.200,00	274.800,00	279.100,00	282.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.200,00	6.600,00	6.600,00	7.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.500,00	53.500,00	30.500,00	31.500,00	31.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	406.500,00	378.400,00	361.600,00	360.200,00	347.100,00

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

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

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>695.400,00</b>	<b>695.400,00</b>	<b>735.900,00</b>	<b>735.900,00</b>	<b>736.400,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	695.400,00	695.400,00	735.900,00	735.900,00	736.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	4.200,00	2.700,00	1.200,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.398.000,00</b>	<b>2.397.000,00</b>	<b>2.413.900,00</b>	<b>2.442.700,00</b>	<b>2.459.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.703.900,00</b>	<b>-1.755.600,00</b>	<b>-1.761.700,00</b>	<b>-1.786.300,00</b>	<b>-1.797.700,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>113.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>138.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.786.900,00</b>	<b>-1.810.600,00</b>	<b>-1.801.700,00</b>	<b>-1.826.300,00</b>	<b>-1.837.700,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>29.700,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	29.700,00	31.200,00	32.700,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>29.700,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.816.600,00</b>	<b>-1.841.800,00</b>	<b>-1.834.400,00</b>	<b>-1.826.300,00</b>	<b>-1.837.700,00</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.500,00	34.500,00	34.500,00	32.500,00	32.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>45.900,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>53.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	36.000,00	37.600,00	39.200,00	40.700,00	42.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>140.800,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>139.800,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	2.700,00	2.900,00	2.700,00	2.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.800,00	29.600,00	30.900,00	31.800,00	32.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	104.300,00	101.800,00	101.800,00	102.800,00	102.800,00

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

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

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>190.700,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>196.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-159.300,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-159.300,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-159.300,00</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>79.300,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>89.300,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	64.400,00	66.200,00	69.100,00	71.300,00	73.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14.900,00	15.000,00	15.400,00	15.500,00	15.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>92.300,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>96.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	86.400,00	87.300,00	88.300,00	89.300,00	90.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00	700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	14.200,00	5.200,00	14.200,00	5.200,00

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

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

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>2.016.100,00</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>2.276.400,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.912.500,00	1.998.600,00	2.088.500,00	2.172.000,00	2.258.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.101.600,00</b>	<b>2.199.800,00</b>	<b>2.284.700,00</b>	<b>2.380.800,00</b>	<b>2.461.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.966.600,00</b>	<b>-2.064.800,00</b>	<b>-2.149.700,00</b>	<b>-2.245.800,00</b>	<b>-2.326.900,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.966.600,00</b>	<b>-2.064.800,00</b>	<b>-2.149.700,00</b>	<b>-2.245.800,00</b>	<b>-2.326.900,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.966.600,00</b>	<b>-2.064.800,00</b>	<b>-2.149.700,00</b>	<b>-2.245.800,00</b>	<b>-2.326.900,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.300,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	133.300,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>133.800,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.010.700,00</b>	<b>2.109.700,00</b>	<b>2.213.400,00</b>	<b>2.323.200,00</b>	<b>2.436.600,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.923.000,00	2.018.600,00	2.119.000,00	2.225.400,00	2.335.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.600,00	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	61.100,00	64.100,00	67.000,00	70.000,00	73.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.016.900,00</b>	<b>2.115.900,00</b>	<b>2.219.600,00</b>	<b>2.329.400,00</b>	<b>2.442.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.883.100,00</b>	<b>-2.073.900,00</b>	<b>-2.177.600,00</b>	<b>-2.287.400,00</b>	<b>-2.400.800,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.883.100,00</b>	<b>-2.073.900,00</b>	<b>-2.177.600,00</b>	<b>-2.287.400,00</b>	<b>-2.400.800,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.883.100,00</b>	<b>-2.073.900,00</b>	<b>-2.177.600,00</b>	<b>-2.287.400,00</b>	<b>-2.400.800,00</b>

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.200,00</b>	<b>561.800,00</b>	<b>562.700,00</b>	<b>562.700,00</b>	<b>662.700,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	497.400,00	497.400,00	497.400,00	497.400,00	497.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	800,00	34.400,00	35.300,00	35.300,00	135.300,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>117.900,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>99.300,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.800,00	19.200,00	19.500,00	5.000,00	200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>636.100,00</b>	<b>680.100,00</b>	<b>681.300,00</b>	<b>666.800,00</b>	<b>762.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>502.000,00</b>	<b>510.900,00</b>	<b>516.900,00</b>	<b>530.500,00</b>	<b>543.800,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	381.900,00	388.600,00	400.400,00	412.200,00	423.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	120.100,00	122.300,00	116.500,00	118.300,00	120.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>296.200,00</b>	<b>306.400,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>309.300,00</b>	<b>305.700,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	16.500,00	13.500,00	16.500,00	13.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.800,00	15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.300,00	41.300,00	42.300,00	41.800,00	42.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	219.300,00	231.300,00	229.300,00	233.300,00	231.300,00

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

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

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>54.900,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>57.600,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.900,00	55.300,00	56.200,00	56.700,00	57.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>9.300,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>13.100,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	9.300,00	8.900,00	10.600,00	11.700,00	13.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>862.400,00</b>	<b>881.500,00</b>	<b>886.500,00</b>	<b>908.200,00</b>	<b>920.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-226.300,00</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-158.200,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>295.900,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>155.500,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	28.900,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.500,00	128.800,00	155.500,00	126.400,00	155.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>295.900,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>155.500,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>644.000,00</b>	<b>1.165.200,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	644.000,00	1.165.200,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>644.000,00</b>	<b>1.165.200,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-348.100,00</b>	<b>-946.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-574.400,00</b>	<b>-1.147.800,00</b>	<b>-219.700,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-172.700,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>54.100,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>50.700,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	54.100,00	50.200,00	60.900,00	60.800,00	50.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>54.100,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>50.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>49.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-628.500,00</b>	<b>-1.098.000,00</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-245.800,00</b>	<b>-123.400,00</b>

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.439.600,00</b>	<b>2.528.000,00</b>	<b>2.594.700,00</b>	<b>2.611.600,00</b>	<b>2.581.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.742.300,00	1.753.500,00	1.764.200,00	1.773.600,00	1.785.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	151.500,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.900,00	90.100,00	91.600,00	91.600,00	93.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	309.900,00	355.700,00	410.200,00	417.700,00	373.700,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>170.400,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.400,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170.400,00	160.200,00	154.000,00	155.500,00	155.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2.688.200,00</b>	<b>2.748.700,00</b>	<b>2.767.100,00</b>	<b>2.736.900,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>210.500,00</b>	<b>216.400,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>214.300,00</b>	<b>220.900,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	169.500,00	175.000,00	170.700,00	171.500,00	177.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	40.900,00	41.300,00	44.700,00	42.700,00	43.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.200.400,00</b>	<b>2.162.600,00</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>2.214.200,00</b>	<b>2.220.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.000,00	114.000,00	114.800,00	114.800,00	115.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	235.000,00	203.300,00	203.500,00	203.600,00	193.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	252.800,00	205.200,00	207.100,00	205.300,00	202.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.581.100,00	1.622.400,00	1.651.700,00	1.672.400,00	1.692.000,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>166.800,00</b>	<b>171.800,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>187.700,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	166.800,00	171.800,00	176.900,00	182.200,00	187.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>108.800,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>33.600,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	108.800,00	86.200,00	66.700,00	47.700,00	33.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.686.500,00</b>	<b>2.637.000,00</b>	<b>2.654.100,00</b>	<b>2.658.400,00</b>	<b>2.663.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>73.800,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>159.100,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>70.300,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.400,00	205.700,00	133.500,00	129.600,00	70.300,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68.700,00	41.000,00	0,00	29.100,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>159.100,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>70.300,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>512.100,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	111.400,00	47.000,00	17.200,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	277.200,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	101.000,00	251.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>514.000,00</b>	<b>481.900,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>67.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-431.400,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>141.200,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>554.900,00</b>	<b>474.800,00</b>	<b>448.400,00</b>	<b>409.200,00</b>	<b>235.700,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	553.600,00	473.500,00	447.100,00	407.900,00	234.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>554.900,00</b>	<b>474.800,00</b>	<b>448.400,00</b>	<b>409.200,00</b>	<b>235.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-554.900,00</b>	<b>-474.800,00</b>	<b>-448.400,00</b>	<b>-409.200,00</b>	<b>-235.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-986.300,00</b>	<b>-658.800,00</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-94.500,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.082.000,00</b>	<b>9.320.500,00</b>	<b>9.572.500,00</b>	<b>9.800.500,00</b>	<b>10.057.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.176.300,00	3.183.800,00	3.200.800,00	3.218.800,00	3.235.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.784.000,00	6.015.000,00	6.250.000,00	6.460.000,00	6.700.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	357.300,00	357.300,00	357.300,00	357.300,00	357.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.449.300,00</b>	<b>9.687.800,00</b>	<b>9.939.800,00</b>	<b>10.167.800,00</b>	<b>10.424.800,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>197.400,00</b>	<b>204.400,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>219.500,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	156.100,00	162.100,00	199.300,00	170.100,00	174.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	41.300,00	42.300,00	43.200,00	44.400,00	45.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>221.700,00</b>	<b>304.900,00</b>	<b>175.600,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>179.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	218.200,00	301.400,00	172.100,00	122.600,00	175.700,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>499.100,00</b>	<b>519.600,00</b>	<b>540.800,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>586.100,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	499.100,00	519.600,00	540.800,00	563.000,00	586.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>938.200,00</b>	<b>1.048.900,00</b>	<b>973.900,00</b>	<b>918.600,00</b>	<b>994.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>8.511.100,00</b>	<b>8.638.900,00</b>	<b>8.965.900,00</b>	<b>9.249.200,00</b>	<b>9.430.000,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>8.511.100,00</b>	<b>8.638.900,00</b>	<b>8.965.900,00</b>	<b>9.249.200,00</b>	<b>9.430.000,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>8.511.100,00</b>	<b>8.638.900,00</b>	<b>8.965.900,00</b>	<b>9.249.200,00</b>	<b>9.430.000,00</b>

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/000000+816999	Vergütungen Vertretungskörper	2114	13		44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
2/000000+868000	Beiträge d. Bgm. nach Bgm.Bezüges	2124	16		10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>55.000,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.300,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>55.000,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.300,00</b>
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-457000	Druckwerke	2221	23		1.300,00	1.300,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	24		5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
1/000000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22		245.100,00	250.000,00	257.500,00	265.000,00	272.000,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	2225	22		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	2225	22		29.400,00	30.800,00	32.200,00	33.600,00	35.000,00
1/000000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-752000	Lfd. Transferzlg. an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm.	2231	26		23.500,00	24.600,00	23.500,00	24.600,00	25.500,00
1/000000-753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	2231	26		11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
1/000000-753100	Bürgermeister Anrechnungsbetrag	2231	26		20.000,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
1/000000-756000	Lfd. Transferzlg. Pensionsk. Beitr. Bürgermeister	2233	27		10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>351.200,00</b>	<b>359.600,00</b>	<b>368.900,00</b>	<b>384.700,00</b>	<b>390.800,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>351.200,00</b>	<b>359.600,00</b>	<b>368.900,00</b>	<b>384.700,00</b>	<b>390.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-296.200,00</b>	<b>-304.300,00</b>	<b>-313.300,00</b>	<b>-328.700,00</b>	<b>-334.500,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-296.200,00</b>	<b>-304.300,00</b>	<b>-313.300,00</b>	<b>-328.700,00</b>	<b>-334.500,00</b>

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>010000</b>	<b>Gemeinde-(Zentral)amt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen PV-Anlage	2114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/010000+816200	Kosteners. für sonst. Verwaltungsleistungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816999	Vergütung Verwaltung	2114	13		67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.000,00	13.400,00	6.000,00	27.300,00	5.000,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (AMS)	2121	15		12.000,00	12.000,00	12.500,00	8.000,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>99.900,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>79.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>010000</b>	<b>Gemeinde-(Zentral)amt</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/010000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-456000	Schreib- Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		82.300,00	86.400,00	90.700,00	95.200,00	100.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		170.500,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		37.300,00	38.500,00	40.000,00	97.000,00	44.000,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		18.300,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	6.600,00	800,00	0,00	7.800,00
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1/010000-582000	Sonst. DGB. zur soz. Sicherheit	2212	20		58.500,00	59.500,00	60.500,00	61.500,00	62.500,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen)	2212	20		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		7.800,00	7.600,00	7.400,00	7.200,00	7.000,00
1/010000-600300	Wärme	2222	24		8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24		2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.100,00	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.400,00
1/010000-700500	Mietzinse	2223	24		3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
1/010000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
1/010000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Bürgerbeirat Zementwerk Hatschek	2225	24	8.000,00	8.000,00	5.100,00	0,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>			<b>558.300,00</b>	<b>577.800,00</b>	<b>580.500,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>611.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>			<b>-458.400,00</b>	<b>-477.500,00</b>	<b>-487.100,00</b>	<b>-534.800,00</b>	<b>-531.600,00</b>
<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>							
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/016000+816999	Vergütung Kosten EDV	2114	13	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2/016000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/016000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen EDV-Software Wartung	2225	24	85.000,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	87.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>88.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>							
<b>019000</b>	<b>Repräsentationen</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019 Repräsentation</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>			<b>150.400,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>130.400,00</b>
<b>019000</b>	<b>Repräsentationen</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	24	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>			<b>654.600,00</b>	<b>674.100,00</b>	<b>682.800,00</b>	<b>747.300,00</b>	<b>714.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>			<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>			<b>-504.200,00</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-538.900,00</b>	<b>-586.600,00</b>	<b>-584.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>021</b>	<b>Statistisches Amt</b>								
<b>021000</b>	<b>Statistisches Amt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/021000+816000	Kosteners. (Bundesbeitr. f.Stat. Erheb.)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>021000</b>	<b>Statistisches Amt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-457000	Druckwerke	2221	23		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		15.600,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/022000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/022000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-582000	Sonst. DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	20		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>24.300,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>-24.300,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>								
<b>023000</b>	<b>Einwohneramt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>023 Einwohneramt</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023000</b>	<b>Einwohneramt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/023000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/023000-457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		48.800,00	50.000,00	34.000,00	0,00	0,00
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		0,00	0,00	0,00	27.000,00	28.000,00
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/023000-582000	Sonst. DGB. zur soz. Sicherheit	2212	20		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>023 Einwohneramt</b>				<b>58.200,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>023 Einwohneramt</b>				<b>-55.200,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/024000+816000	Kostenersätze des Bundes Wahlen	2114	13		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/024000+816100	Ers. des Landes - Wahlkosten u. Volksbegehren	2114	13		6.000,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
2/024000+816200	Ersätze v. Kammer f. Wahlen	2114	13		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>8.100,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>9.100,00</b>

		VMAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	23		300,00	200,00	200,00	300,00	200,00
1/024000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	2221	23		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/024000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/024000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/024000-630000	Postdienste	2222	24		6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/024000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		2.700,00	0,00	0,00	1.500,00	1.200,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>29.600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>-21.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/025000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/025000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/025000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		7.100,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
1/025000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/025000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/025000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/025000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>9.900,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>-9.200,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.600,00</b>
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>								
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>029 Amtsgebäude</b>				<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>34.200,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>32.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		53.700,00	53.700,00	53.500,00	53.400,00	39.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>			<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>39.500,00</b>
	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			<b>175.700,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>116.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>			<b>-31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>
	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			<b>-141.500,00</b>	<b>-110.800,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-84.700,00</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030</b>	<b>Bauamt</b>			<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/030000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/030000-456000	Schreib- Zeichen u. sonstige Büromittel	2221	23		300,00	500,00	300,00	500,00	300,00
1/030000-457000	Druckwerke	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		81.200,00	83.300,00	86.400,00	89.400,00	80.000,00
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000-569000	Sonst. Nebengebühren	2211	20		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/030000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	20		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		30.100,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/030000-630000	Postdienste	2222	24		200,00	200,00	300,00	300,00	400,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	300,00	200,00	0,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	24		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030</b>	<b>Bauamt</b>			<b>234.400,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>248.100,00</b>	<b>241.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>030</b>	<b>Bauamt</b>			<b>-229.300,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-239.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/031000+816200	Kostenbeitr. f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	13		7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/031000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen ÖEK.	2225	24		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
1/031000-728100	Entg.f.sonst.Leistungen FLWDPL.	2225	24		10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
1/031000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>244.400,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.600,00</b>	<b>291.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>-232.300,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-243.900,00</b>	<b>-252.500,00</b>	<b>-280.700,00</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>								
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/060000-726000	Mitgl.Beitr. an Institutionen (Vereine, Verbände)	2225	24		14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
1/060000-754000	Lfd. Transferzlg. an sonst.Träger des öffentl. Rechts	2231	26		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>				<b>16.800,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>				<b>-16.800,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>061 Sonstige Subventionen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/061000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv. Institutionen	2234	27		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>061 Sonstige Subventionen</b>				<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>18.600,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>061 Sonstige Subventionen</b>				<b>-1.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-18.600,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.200,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070 Verfügun gsmittel</b>				<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
	<b>07 Verfügun gsmittel</b>				<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/080000+868000	Lfd. Transferzlg. v. priv. Haush. (Pensionsbeiträge DNA Beamte)	2124	16		24.400,00	25.000,00	25.600,00	26.200,00	26.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>24.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.800,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>24.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.800,00</b>
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/080000-581200	Sonst. Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)	2212	20		9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
1/080000-720000	Kostenbeitr. f. Verwaltungsleist.	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/080000-751100	Lfd. Transferzlg. an Land (Pensionsbeiträge)	2231	26		340.200,00	350.400,00	364.400,00	380.600,00	392.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>351.400,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>376.400,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>405.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			351.400,00	362.000,00	376.400,00	393.000,00	405.600,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-327.000,00	-337.000,00	-350.800,00	-366.800,00	-378.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-327.000,00	-337.000,00	-350.800,00	-366.800,00	-378.800,00
<b>09</b>		<b>Personalbetreuung</b>							
<b>091</b>		<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>							
<b>091000</b>		<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000		Personalausbildung und Personalfortbildung							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-728000		Freiwillige Sozialleistungen (Kursbeiträge etc.)	2225	24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>094</b>		<b>Gemeinschaftspflege</b>							
<b>094000</b>		<b>Gemeinschaftspflege</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
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			276.100,00	280.900,00	281.600,00	285.500,00	256.800,00
094000		Gemeinschaftspflege							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/094000-729000		Sonst. Ausgaben - Förderung der Betriebsgemeinschaft	2225	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	09	Personalbetreuung			14.100,00	14.100,00	14.100,00	12.100,00	12.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			1.845.000,00	1.859.700,00	1.895.300,00	2.002.400,00	1.986.200,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	09	Personalbetreuung			-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-1.568.900,00	-1.578.800,00	-1.613.700,00	-1.716.900,00	-1.729.400,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>									
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/131000+808000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummertafeln)	2116		16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/131000-413000	Handelswaren - Hausnummertafeln	2221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/131000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225		24		1.500,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>					<b>2.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>					<b>-1.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>									
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/132000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>					<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>									
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/133000+808000	Veräußerung von Handelswaren (Hundemarken)	2116		16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/133000-413000	Handelswaren	2221		23		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>					<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>					<b>-200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>134</b>	<b>Flurpolizei</b>								
<b>134000</b>	<b>Flurpolizei</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>134</b>	<b>Flurpolizei</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>134000</b>	<b>Flurpolizei</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/134000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen (Forstaufsicht)		2225	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>134</b>	<b>Flurpolizei</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>			<b>4.900,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>134</b>	<b>Flurpolizei</b>			<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>			<b>-4.300,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>								
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		22.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/163000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/163000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	15	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf</b>			<b>78.400,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens Ohlsdorf	2221	23		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	23		5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-455000	Chemische u. sonst. Mittel (Löschmittel)	2221	23		900,00	700,00	900,00	700,00	900,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-600000	Strom	2222	24		9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00	8.900,00
1/163000-600300	Wärme	2222	24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/163000-613000	Instandhaltung v. sonst. Grundst. Einricht. (Löschteiche)	2224	24		15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	24		50.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	2224	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/163000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52.200,00	36.600,00	36.500,00	35.700,00	35.700,00
1/163000-691000	Verdienstentg. Feuerwehrschule	2225	24		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/163000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	24		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/163000-728100	Entschädigung für Zeugwarte	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-728200	Ärztl. Tätigkeit-Atenschutzunters.	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-728300	FF-Leistungen, Einsätze an der Gemeinde Ohlsdorf	2225	24		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Globalbudget)	2234	44		8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf</b>				<b>182.200,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>107.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf</b>				<b>-103.800,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-88.200,00</b>
<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Aurachkirchen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2/163100+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163100 Freiwillige Feuerwehr Aurachkirchen</b>				<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Aurachkirchen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	23		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/163100-455000	Chemische und sonstige artverwandte Löschmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-600000	Strom	2222	24		7.200,00	7.100,00	7.000,00	6.900,00	6.800,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/163100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163100-670000	Versicherungen	2222	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.000,00	31.200,00	30.300,00	30.100,00	29.300,00
1/163100-691000	Verdienstentg.Feuerweherschule	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163100-700100	Mietzinse	2223	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/163100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/163100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	700,00	700,00
1/163100-728100	Entschädigung für Zeugwarte	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-728200	Ärztl.Tätigkeit - Atemschutzunters.	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163100-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Globalbudget)	2234	44		6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Aurachkirchen</b>			<b>66.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Aurachkirchen</b>			<b>-53.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-50.300,00</b>
<b>163401</b>	<b>Löschwasserbehälter Ortschaften</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/163401+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	2116	1 18		1.800,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163401</b>	<b>Löschwasserbehälter Ortschaften</b>			<b>1.800,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163401</b>	<b>Löschwasserbehälter Ortschaften</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163401</b>	<b>Löschwasserbehälter Ortschaften</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163401</b>	<b>Löschwasserbehälter Ortschaften</b>			<b>1.800,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>163700</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (KRF-L)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163700</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (KRF-L)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163700</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (KRF-L)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163700-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163700</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (KRF-L)</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163700</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (KRF-L)</b>			<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>163800</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (RLF)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/163800+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben		2116	1 18	132.000,00	92.500,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163800</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (RLF)</b>			<b>132.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163800</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (RLF)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163800</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (RLF)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163800</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (RLF)</b>			<b>132.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163900</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Aurachkirchen (KLF)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/163900+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben		2116	1 18	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163900</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Aurachkirchen (KLF)</b>			<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>225.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>225.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>
<b>163900</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Aurachkirchen (KLF)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163900</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Aurachkirchen (KLF)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163900</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Aurachkirchen (KLF)</b>			<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>250.200,00</b>	<b>175.900,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>172.500,00</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>250.200,00</b>	<b>175.900,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>172.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>-24.300,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>-139.800,00</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>-24.300,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>-139.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>								
<b>179</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>179200</b>	<b>Blackout Vorsorge</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/179200+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		74.200,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>179200 Blackout Vorsorge</b>				<b>74.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>179200</b>	<b>Blackout Vorsorge</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>179200 Blackout Vorsorge</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>179200 Blackout Vorsorge</b>				<b>74.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>179300</b>	<b>Blackout Vorsorge Wasser und Kanal</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/179300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/179300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>179300 Blackout Vorsorge Wasser und Kanal</b>				<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>229.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>				<b>229.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>179300</b>	<b>Blackout Vorsorge Wasser und Kanal</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>179300 Blackout Vorsorge Wasser und Kanal</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>179300 Blackout Vorsorge Wasser und Kanal</b>				<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>229.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>				<b>229.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>								
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>180 Zivilschutz</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>455.800,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/180000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv.Instit. (Zusch. an Zivilschutzverb.)	2234	27		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>180 Zivilschutz</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>256.200,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>182.700,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>179.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>180 Zivilschutz</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>199.600,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-145.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>									
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>								
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>211000</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/211000+810000	Leistungserlöse Photovoltaikanlage	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000+816700	Kostensätze für Leistungen Gastbeiträge	2114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211000 Volksschulen</b>				<b>8.300,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
	<b>211 Volksschulen</b>				<b>8.300,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>211000</b>	<b>Volksschulen</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/211000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/211000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	2221	23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	72.400,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.500,00
1/211000-580000	DGB zum Ausgl.Fonds f.Fam. Beihilfe	2212	20	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/211000-582000	Sonst. DGB. zur sozialen Sicherheit	2212	20	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
1/211000-590000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen)	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	Strom	2222	24	9.700,00	9.600,00	9.500,00	9.400,00	9.300,00
1/211000-600300	Wärme	2222	24	48.700,00	51.100,00	53.700,00	56.000,00	58.600,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.000,00	18.300,00
1/211000-700500	Mietzinse Fix Fax Kopierer	2223	24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/211000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
1/211000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen Gastbeiträge	2225	24	40.000,00	38.000,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00
1/211000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-728500	Vergütung von Filmvorführungen	2225	24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-777000	KTZ an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Globalbudget)	2234	44	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211000 Volksschulen</b>			<b>286.300,00</b>	<b>282.700,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>280.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>211000 Volksschulen</b>			<b>-278.000,00</b>	<b>-276.900,00</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>-274.300,00</b>
	<b>211 Volksschulen</b>			<b>286.300,00</b>	<b>282.700,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>280.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>211 Volksschulen</b>			<b>-278.000,00</b>	<b>-276.900,00</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>-274.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>								
<b>212000</b>	<b>Mittelschule Ohlsdorf MSO</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/212000+810000	Leistungserlöse Photovoltaikanlage	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
2/212000+816700	Kostenersätze für Leistungen Gastbeiträge	2114	13		78.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
2/212000+863000	Lfd. Transferzahlung v.SV-Trägern Zuschüsse AUVA	2121	15		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>107.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>212000</b>	<b>Mittelschule Ohlsdorf MSO</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/212000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		91.100,00	93.500,00	95.500,00	97.500,00	99.500,00
1/212000-580000	DGB zum Ausgl.Fonds f.Fam. Beihilfe	2212	20		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
1/212000-590000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen)	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-600000	Strom	2222	24		15.000,00	14.900,00	14.800,00	14.700,00	14.600,00
1/212000-600300	Wärme	2222	24		42.000,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00	43.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	24		4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57.200,00	55.400,00	52.200,00	49.400,00	49.400,00
1/212000-700500	Mietzinse Fix Fax Kopierer	2223	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/212000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen Gastbeiträge	2225	24		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
1/212000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	24		14.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV - Preiner	2225	24		9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
1/212000-728500	Vergütung von Filmvorführungen	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-777000	KTZ an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Globalbudget)	2234	44		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>			<b>380.600,00</b>	<b>375.600,00</b>	<b>351.200,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>340.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>			<b>-273.100,00</b>	<b>-276.100,00</b>	<b>-250.600,00</b>	<b>-253.800,00</b>	<b>-242.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>								
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/213000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)		2225	24	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>			<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>115.800,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>103.400,00</b>
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/214000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)		2225	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>761.900,00</b>	<b>753.300,00</b>	<b>700.500,00</b>	<b>702.600,00</b>	<b>695.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>-646.100,00</b>	<b>-648.000,00</b>	<b>-594.100,00</b>	<b>-599.200,00</b>	<b>-591.800,00</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b>								
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/220000-720000	Kostenbeitr.(Kosteners.) für Leist. (lfd.Schulerhaltungsaufw.)	2225	24		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/220000-720100	Kostenbeitr.(Kosteners.) für Leist. (Bau- u. Einrichtungsaufw.)	2225	24		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>				<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b>				<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>				<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b>				<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>								
<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>								
<b>232000</b>	<b>Schülerausspeisung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/232000+810000	Leistungserlöse Schülerausspeisung	2114	13		63.000,00	63.500,00	63.500,00	64.000,00	64.000,00
2/232000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232000 Schülerausspeisung</b>				<b>63.100,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>232000</b>	<b>Schülerausspeisung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/232000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-430000	Lebensmittel - Schulküche	2221	23		78.400,00	80.400,00	82.600,00	84.800,00	87.000,00
1/232000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-580000	DGB.zum Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfe	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-600000	Strom	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1/232000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232000 Schülerausspeisung</b>				<b>97.100,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>106.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>232000 Schülerausspeisung</b>				<b>-34.000,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-42.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>232100</b>	<b>Schülerbeaufsichtigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/232100+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/232100+861000	Lfd. Transferzahlung vom Land Schüleraufsicht	2121	15		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232100 Schülerbeaufsichtigung</b>				<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>74.300,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>74.300,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>
<b>232100</b>	<b>Schülerbeaufsichtigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/232100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/232100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/232100-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/232100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/232100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232100-670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232100 Schülerbeaufsichtigung</b>				<b>17.700,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>232100 Schülerbeaufsichtigung</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.200,00</b>
	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>114.800,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>125.800,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>114.800,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>125.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>-40.500,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-50.600,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>-40.500,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-50.600,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>							
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>							
<b>240000</b>	<b>Kindergarten I Hauptstraße</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/240000+810000	Leistungserlöse	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14	17.500,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	19.500,00
2/240000+811100	Betriebskostensätze	2115	14	33.600,00	33.600,00	34.600,00	34.600,00	35.600,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		30.500,00	28.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2/240000+816200	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	13	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/240000+816700	Kostensätze für Leistungen Gastbeiträge	2114	13	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240000 Kindergarten I Hauptstraße</b>			<b>97.700,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>88.700,00</b>
<b>240000</b>	<b>Kindergarten I Hauptstraße</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	2221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	20.100,00	20.800,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00
1/240000-580000	DGB zum Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfe	2212	20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/240000-600000	Strom	2222	24	3.600,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
1/240000-600300	Wärme	2222	24	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		32.300,00	29.800,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen Gastbeiträge	2225	24	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/240000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv. Kindergärten	2234	27	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240000 Kindergarten I Hauptstraße</b>			<b>268.200,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>272.300,00</b>	<b>273.700,00</b>	<b>274.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240000 Kindergarten I Hauptstraße</b>			<b>-170.500,00</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-185.700,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>240100</b>	<b>Kindergarten II Wöhlerstraße</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/240100+810000	Leistungserlöse	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240100+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	14	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2/240100+811100	Betriebskostensätze	2115	14	58.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		24.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2/240100+816200	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	13	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
2/240100+816700	Kostensätze für Leistungen Gastbeiträge	2114	13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		500,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
2/240100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240100 Kindergarten II Wöhlerstraße</b>			<b>144.800,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>134.500,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>240100</b>	<b>Kindergarten II Wöhrerstraße</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	32.900,00	34.000,00	35.200,00	36.600,00	38.000,00
1/240100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1/240100-600000	Strom	2222	24	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
1/240100-600300	Wärme	2222	24	17.500,00	17.800,00	17.800,00	18.200,00	18.200,00
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/240100-670000	Versicherungen	2222	24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		33.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
1/240100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	2234	27	300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240100 Kindergarten II Wöhrerstraße</b>			<b>419.100,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>441.400,00</b>	<b>443.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240100 Kindergarten II Wöhrerstraße</b>			<b>-274.300,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-304.700,00</b>	<b>-306.900,00</b>	<b>-308.500,00</b>
<b>240200</b>	<b>Kindergarten - Spielgruppe</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/240200+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	14	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/240200+811100	Betriebskostensätze	2115	14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240200+816200	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240200 Kindergarten - Spielgruppe</b>			<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>240200</b>	<b>Kindergarten - Spielgruppe</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/240200-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-757000	Lfd. Transferzlg.an priv.Organis. Kinderfreunde Spielgruppe	2234	27	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240200 Kindergarten - Spielgruppe</b>			<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240200 Kindergarten - Spielgruppe</b>			<b>-30.200,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.200,00</b>
<b>240600</b>	<b>Kindergarten III</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/240600+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	14	37.600,00	37.600,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
2/240600+811100	Betriebskostenersätze	2115	14	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
2/240600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		29.900,00	29.900,00	29.900,00	27.600,00	23.200,00
2/240600+816200	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	13	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/240600+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240600+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240600 Kindergarten III</b>			<b>105.100,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>100.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>240600</b>	<b>Kindergarten III</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240600-454000	Reinigungsmittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240600-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240600-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		18.600,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
1/240600-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240600-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/240600-600000	Strom	2222	24		2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
1/240600-600300	Wärme	2222	24		6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240600-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		2.400,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00
1/240600-670000	Versicherungen	2222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.800,00	42.800,00	42.800,00	38.600,00	30.400,00
1/240600-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/240600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240600-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	2234	27		170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240600 Kindergarten III</b>				<b>257.100,00</b>	<b>256.600,00</b>	<b>266.700,00</b>	<b>262.400,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240600 Kindergarten III</b>				<b>-152.000,00</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-154.400,00</b>
<b>240700</b>	<b>Kindergartentransport</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240700+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst.Leist.	2114	13		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/240700+861300	Lfd. Tranferzahlung vom Land	2121	15		32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>				<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>240700</b>	<b>Kindergartentransport</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/240700-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	10.100,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.600,00
1/240700-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1/240700-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240700-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-621000	Personen- u. Gütertransporte	2222	24	65.000,00	67.000,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>			<b>89.800,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>			<b>-52.300,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-57.300,00</b>
<b>240800</b>	<b>Krabbelstube</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/240800+810000	Beitrag Krabbelstube	2114	13	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240800+810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	2114	13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		20.300,00	20.300,00	20.300,00	16.600,00	12.800,00
2/240800+816700	Kostenersätze für Leistungen Gastbeiträge	2114	13	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	15	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15	141.200,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240800 Krabbelstube</b>			<b>182.600,00</b>	<b>171.800,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>170.300,00</b>
	<b>240 Kindergärten</b>			<b>578.100,00</b>	<b>540.500,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>545.700,00</b>	<b>542.500,00</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>			<b>578.100,00</b>	<b>540.500,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>545.700,00</b>	<b>542.500,00</b>

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
<b>240800</b>	<b>Krabbelstube</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-400100	Wirtschaftsgüter d. Umlaufvermögens Bastelbeitrag	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-430000	Lebensmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-457000	Druckwerke	2221	23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240800-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	277.000,00	288.000,00	302.000,00	312.000,00	322.000,00
1/240800-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	15.400,00	16.000,00	16.600,00	17.200,00	17.800,00
1/240800-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
1/240800-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	66.100,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240800-600000	Strom	2222	24	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
1/240800-600300	Wärme	2222	24	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	1.800,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
1/240800-670000	Versicherungen	2222	24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		26.000,00	26.000,00	26.000,00	21.300,00	16.700,00
1/240800-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG	2225	24	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240800-720700	Kostenbeiträge für Leistungen Gastbeiträge	2225	24	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	24	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240800</b>	<b>Krabbelstube</b>		<b>438.600,00</b>	<b>442.200,00</b>	<b>457.300,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>471.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240800</b>	<b>Krabbelstube</b>		<b>-256.000,00</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-291.900,00</b>	<b>-300.900,00</b>
	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>		<b>1.513.400,00</b>	<b>1.513.200,00</b>	<b>1.569.500,00</b>	<b>1.576.800,00</b>	<b>1.579.500,00</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>		<b>1.513.400,00</b>	<b>1.513.200,00</b>	<b>1.569.500,00</b>	<b>1.576.800,00</b>	<b>1.579.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>		<b>-935.300,00</b>	<b>-972.700,00</b>	<b>-1.020.500,00</b>	<b>-1.031.100,00</b>	<b>-1.037.000,00</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>		<b>-935.300,00</b>	<b>-972.700,00</b>	<b>-1.020.500,00</b>	<b>-1.031.100,00</b>	<b>-1.037.000,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendziehung</b>							
<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>							
<b>250000</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/250000+810000	Hortbeitrag	2114	13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/250000+810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	2114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/250000+816700	Kostensätze für Leistungen Gastbeiträge	2114	13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/250000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15	32.400,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>			<b>54.900,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>25 Außerschulische Jugendziehung</b>			<b>54.900,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>250000</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	23	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000-400100	Wirtschaftsgüter d. Umlaufvermögens Bastelbeitrag	2221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000-430000	Lebensmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20	74.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/250000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-600000	Strom	2222	24	3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00
1/250000-600300	Wärme	2222	24	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/250000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/250000-670000	Versicherungen	2222	24	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		600,00	600,00	600,00	300,00	0,00
1/250000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/250000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen Gastbeiträge	2225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>			<b>147.400,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>152.000,00</b>

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Saldo</b>	<b>25</b>			<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>	<b>147.400,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>152.000,00</b>
	<b>250</b>			<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-100.000,00</b>
	<b>25</b>			<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>26</b>				<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>					
<b>262</b>				<b>Sportplätze</b>					
<b>262000</b>				<b>Sportplätze</b>					
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/262000+813000				Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/262000+860000				Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 15	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+861000				Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 15	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262000</b>			<b>Sportplätze</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>262</b>			<b>Sportplätze</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>262000</b>				<b>Sportplätze</b>					
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/262000-452000				Treibstoffe	2221 23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-600300				Wärme	2222 24	4.500,00	4.800,00	4.800,00	5.300,00
1/262000-614000				Instandhaltung von Gebäuden	2224 24	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-618000				Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262000-670000				Versicherungen	2222 24	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/262000-680000				Planmäßige Abschreibung	2226	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00
1/262000-710000				Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-711000				Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225 24	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
1/262000-720099				Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/262000-728000				Entgelte für sonst. Leistungen	2225 24	17.000,00	17.800,00	18.600,00	19.200,00
1/262000-757000				Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	2234 27	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262000</b>			<b>Sportplätze</b>		<b>33.400,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262000</b>			<b>Sportplätze</b>		<b>-24.400,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-35.900,00</b>
	<b>262</b>			<b>Sportplätze</b>		<b>33.400,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>36.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262</b>			<b>Sportplätze</b>		<b>-24.400,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-35.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>269000</b>	<b>Sportveranstaltungen und Subventionen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/269000+829000	Einnahmen Veranstaltungen	2116	18		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/269000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Jugendförderung	2301			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>11.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>20.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>269000</b>	<b>Sportveranstaltungen und Subventionen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/269000-630000	Postdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/269000-700000	Mietzinse Sporthalle	2223	24		3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
1/269000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/269000-729000	Sonst.Ausgaben-Veranstaltungen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/269000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv. Institutionen (Sportvereine)	2234	27		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/269000-757100	Lfd. Transferzlg.an priv.Instit. Jugendarbeit	2234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.200,00</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>52.100,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>56.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-7.100,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.500,00</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>-31.500,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-54.400,00</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>271</b>	<b>Volksbildungswerke</b>								
<b>271000</b>	<b>Volksbildungswerke</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>271 Volksbildungswerke</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>271000</b>	<b>Volksbildungswerke</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/271000-757000	Lfd.Transferzlg. an Volksbildungsw. u. Volkshochschule	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>271 Volksbildungswerke</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>271 Volksbildungswerke</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>			<b>843.700,00</b>	<b>773.700,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>774.800,00</b>
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/282000-768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.	Studienförderung	2234	27	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>			<b>2.644.800,00</b>	<b>2.635.900,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>2.662.200,00</b>	<b>2.664.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>			<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>			<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>			<b>-1.801.100,00</b>	<b>-1.862.200,00</b>	<b>-1.863.700,00</b>	<b>-1.884.200,00</b>	<b>-1.890.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>									
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>								
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>								
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
2/320000+816300	Kostensätze Deckungsbeitrag LMS	2114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-457000	Druckwerke	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1/320000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/320000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	24		5.400,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00
1/320000-600300	Wärme	2222	24		14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1/320000-614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.600,00	41.400,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/320000-720000	Deckungsbeitrag	2225	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>102.800,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>105.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>-64.500,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-67.500,00</b>
<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>								
<b>321000</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>321000</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>321000</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/321000-757000	Lfd. Transferzahlung (Subventionen)	2234	27		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>321000 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>321000 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>321100</b>	<b>Musikverein MVO Ohlsdorf</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/321100+811110	BK und Verwaltungskosten Musikverein MVO Ohlsdorf	2115			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>321100 Musikverein MVO Ohlsdorf</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>
<b>321100</b>	<b>Musikverein MVO Ohlsdorf</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/321100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/321100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/321100-600000	Strom	2222	24		1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
1/321100-600300	Wärme	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1/321100-670000	Versicherungen	2222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/321100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>321100 Musikverein MVO Ohlsdorf</b>				<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>321100 Musikverein MVO Ohlsdorf</b>				<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.100,00</b>
	<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.900,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>112.300,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>113.700,00</b>	<b>115.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>-70.000,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>								
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>361000</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/361000+808000	Verkaufserlöse - Heimatbuch	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>361000</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/363000-618000		Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	24	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00
1/363000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.200,00	10.900,00
1/363000-700000		Mietzinse	2223	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/363000-720099		Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/363000-729000		Sonst. Ausgaben f. Ortsbildpflege	2225	24	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>			<b>25.400,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>18.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>			<b>-25.400,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-18.600,00</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Kulturell</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Kulturell</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/369000-630000		Postdienste	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369000-720099		Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/369000-729000		Sonstige Ausgaben, Feiern und Feste	2225	24	13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>			<b>44.400,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>39.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-19.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>			<b>-44.300,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-39.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>								
<b>380</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>								
<b>380000</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/380000+810000	Leistungserl. (Eintrittsgelder u. freiw. Spenden)	2114	13		32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380000 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>380000</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/380000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1/380000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/380000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/380000-600000	Strom	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-630000	Postdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000-670000	Versicherungen	2222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/380000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/380000-728000	Ausgaben Kulturveranstaltungen	2225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>380000 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>67.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>72.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>380000 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>-35.800,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-42.200,00</b>
<b>380100</b>	<b>Bernhardt-Tage</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380100 Bernhardt-Tage</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>380100</b>	<b>Bernhardt-Tage</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/380100-615000	Instandhaltung von Kulturgütern - Bernhard-Weg "Stühle"	2224	24		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/380100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>380100 Bernhardt-Tage</b>				<b>1.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>380100 Bernhardt-Tage</b>				<b>-1.800,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>380200</b>	<b>Veranstaltungswesen</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/380200+811000	Leihgebühren	2115	14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/380200+829000	Sonstige Einnahmen Turnsaalbenützung	2116	18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380200 Veranstaltungswesen</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>			<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>			<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>
<b>380200</b>	<b>Veranstaltungswesen</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/380200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380200-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>380200 Veranstaltungswesen</b>			<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>380200 Veranstaltungswesen</b>			<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>			<b>89.800,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>93.800,00</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>			<b>89.800,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>93.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>			<b>-56.900,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-62.900,00</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>			<b>-56.900,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-62.900,00</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>							
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>							
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>39 Kultus</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>			<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>73.300,00</b>
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/390000-757000	Lfd. Transferzlg an priv. Instit. (Kirchenerhaltungsverein)	2234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>39 Kultus</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>			<b>246.700,00</b>	<b>242.900,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>249.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>39 Kultus</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>			<b>-171.400,00</b>	<b>-167.600,00</b>	<b>-170.800,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-176.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>									
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>419000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Soziales</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>419000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Soziales</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/419000-630000	Tag d. Älteren Postdienste	2222	24		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Altentag)	2225	24		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1/419000-752000	Lfd.Transferz. an Gemeindeverbände (SHV-Umlage)	2231	26		1.912.500,00	1.998.600,00	2.088.500,00	2.172.000,00	2.258.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>1.912.500,00</b>	<b>2.007.900,00</b>	<b>2.088.500,00</b>	<b>2.181.300,00</b>	<b>2.258.900,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>1.912.500,00</b>	<b>2.007.900,00</b>	<b>2.088.500,00</b>	<b>2.181.300,00</b>	<b>2.258.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-1.912.500,00</b>	<b>-2.007.900,00</b>	<b>-2.088.500,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.258.900,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>-1.912.500,00</b>	<b>-2.007.900,00</b>	<b>-2.088.500,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.258.900,00</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/423000+808000	Kostensätze für Verpflegung	2116	16		128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			500,00	600,00	400,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>128.900,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>128.800,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/423000-430000	Lebensmittel	2221	23		86.100,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
1/423000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		16.400,00	17.000,00	17.600,00	18.400,00	19.000,00
1/423000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		34.800,00	36.000,00	37.200,00	38.600,00	40.000,00
1/423000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/423000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/423000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>423 Essen auf Rädern</b>				<b>151.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>163.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>423 Essen auf Rädern</b>				<b>-22.100,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-34.600,00</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>429010</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429010 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>128.900,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>128.800,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>
<b>429010</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/429010-457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429010-729000	Sonstige Ausgaben Soziale Angelegenheiten	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429010-757000	Lfd. Transferzlg. an priv. Instit. Subventionen	2234	27		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/429010-768000	Zuwend.o.Gegenleist. an phys.Pers. Müllsäcke f.Inkontinente	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429010-768100	Zuwend.o.Gegenleist. an phys.Pers. Brennstoffbeihilfe	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429010 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>429010 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>153.600,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>165.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>-24.700,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-37.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/439000-757000	Laufende Transferzahlungen an priv. Organis.o.Erw.Verein Tagesmütter	2234	27		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/439000-768000	Zuwend.o.Gegenleist.an phys.Pers. Behindertenhilfe	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439000-768100	Zuwend.o.Gegenl.an phys.Pers. Säuglingsaktion	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439000-768200	Zuwendunen o.Gegenl.an phys.Pers. Schülerförderung	2234	27		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
<b>439100</b>	<b>Ferienaktion</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/439100+810000	Einnahmen Ferienaktion	2114	13		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/439100+861000	Lfd. Transferzlg. des Landes	2121	15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/439100+864000	Laufende Transferzahlung von Unternehmenen Sponsoring	2123	16		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439100</b>	<b>Ferienaktion</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>439100</b>	<b>Ferienaktion</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/439100-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439100-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439100-630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439100-729000	Sonstige Ausgaben - Ferienaktion	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439100</b>	<b>Ferienaktion</b>			<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439100</b>	<b>Ferienaktion</b>			<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>			<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>469000</b>	<b>Familienaudit - Ferienbetreuung Spiele Sommer</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/469000+810100	Leistungserlöse-Spiele August	2114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>469000 Familienaudit - Ferienbetreuung Spiele Sommer</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>135.500,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>469000</b>	<b>Familienaudit - Ferienbetreuung Spiele Sommer</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/469000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/469000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
1/469000-630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>469000 Familienaudit - Ferienbetreuung Spiele Sommer</b>				<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>469000 Familienaudit - Ferienbetreuung Spiele Sommer</b>				<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>
	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.500,00</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>				<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.500,00</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>2.102.200,00</b>	<b>2.200.100,00</b>	<b>2.284.800,00</b>	<b>2.380.900,00</b>	<b>2.462.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>				<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>-1.966.700,00</b>	<b>-2.064.500,00</b>	<b>-2.149.400,00</b>	<b>-2.245.900,00</b>	<b>-2.327.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>5 Gesundheit</b>									
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>								
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/510000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/510000-751010	Lfd. Transferzahlung an Land Pensionsbeiträge	2231	26		28.100,00	29.000,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
					<b>28.300,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>							
					<b>-28.300,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.900,00</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen Gesunde Gemeinde	2116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/512000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>							
					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>							
					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/512000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - Gesunde Gemeinde	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/512000-729000	Sonst. Ausgaben - Gesunde Gemeinde	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>							
					<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>							
					<b>30.400,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>							
					<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>							
					<b>-28.400,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/520000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG			2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)			2225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/520000-728010	Entgelte für sonst. Leistungen			2225 24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/528000-755000	Lfd. Transferzahlung an TKV			2233 27	26.600,00	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>			<b>26.600,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.200,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>			<b>30.500,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>32.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>			<b>-26.600,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-28.200,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>			<b>-30.500,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-32.100,00</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>								
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/530000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv. Organis. o.Erwerbszw. (Rettungsbeitrag)			2234 27	56.700,00	59.500,00	62.200,00	65.000,00	68.200,00
1/530000-757100	Lfd.Transferzlg. an priv.Organis. o.Erwerbszw. (Notarztwagen)			2234 27	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>61.100,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>73.400,00</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>61.100,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>73.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>-61.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-73.400,00</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>-61.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-73.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>								
<b>562</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>								
<b>562000</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		131.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>131.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>131.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>133.800,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>562000</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/562000-751000	Lfd. Transferzahlung an Land (Krankenanstaltenbeitrag)	2231	26		1.894.900,00	1.989.600,00	2.089.100,00	2.194.600,00	2.303.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>1.894.900,00</b>	<b>1.989.600,00</b>	<b>2.089.100,00</b>	<b>2.194.600,00</b>	<b>2.303.300,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>1.894.900,00</b>	<b>1.989.600,00</b>	<b>2.089.100,00</b>	<b>2.194.600,00</b>	<b>2.303.300,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>2.016.900,00</b>	<b>2.115.900,00</b>	<b>2.219.600,00</b>	<b>2.329.400,00</b>	<b>2.442.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>-1.763.100,00</b>	<b>-1.949.600,00</b>	<b>-2.049.100,00</b>	<b>-2.154.600,00</b>	<b>-2.263.300,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>-1.763.100,00</b>	<b>-1.949.600,00</b>	<b>-2.049.100,00</b>	<b>-2.154.600,00</b>	<b>-2.263.300,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>-1.883.100,00</b>	<b>-2.073.900,00</b>	<b>-2.177.600,00</b>	<b>-2.287.400,00</b>	<b>-2.400.800,00</b>

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>										
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>									
<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>				<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
2/612000+813500	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/612000+850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	2111	10			20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/612000+864000	Lfd. Transferzlg. von sonst.Untern. Straßenschilling	2123	16			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/612000+864100	Lfd. Transferzlg. von Unternehmungen Materialbezug-Gutschrift	2123	16			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2/612000+868000	Lfd. Transferzlg. von priv. Haushalten (Strafen)	2124	16			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				<b>240.200,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>250.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	300,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-611000	Instandhaltung v. Straßen u. Parkplätzen	2224	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/612000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		9.300,00	8.900,00	10.600,00	11.700,00	13.100,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			353.000,00	353.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
1/612000-700100	Miet- und Pachtaufwand Parkplatz	2223	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
1/612000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/612000-729920	Verrechnung Interessentenbeiträge an Vorhaben	2225			20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>				<b>575.600,00</b>	<b>588.200,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>586.100,00</b>	<b>584.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>				<b>-335.400,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-331.800,00</b>	<b>-335.900,00</b>	<b>-334.400,00</b>
<b>612080</b>	<b>Straßenbauprogramm</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/612080+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	2116	1 18		0,00	33.600,00	34.500,00	34.500,00	134.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612080 Straßenbauprogramm</b>				<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>134.500,00</b>
<b>612080</b>	<b>Straßenbauprogramm</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612080 Straßenbauprogramm</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612080 Straßenbauprogramm</b>				<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>134.500,00</b>
<b>612210</b>	<b>Gehweg Holzhäuseln</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/612210+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612210 Gehweg Holzhäuseln</b>				<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>240.200,00</b>	<b>514.800,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>384.700,00</b>
<b>612210</b>	<b>Gehweg Holzhäuseln</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612210 Gehweg Holzhäuseln</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612210 Gehweg Holzhäuseln</b>				<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>575.600,00</b>	<b>588.200,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>586.100,00</b>	<b>584.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>-335.400,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-297.300,00</b>	<b>-301.400,00</b>	<b>-199.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege Güterwege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616000 Sonstige Straßen und Wege Güterwege</b>				<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>				<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege Güterwege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
1/616000-752000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	2231	26		8.100,00	8.200,00	8.600,00	8.800,00	9.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616000 Sonstige Straßen und Wege Güterwege</b>				<b>42.500,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616000 Sonstige Straßen und Wege Güterwege</b>				<b>-32.000,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.100,00</b>
	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>				<b>42.500,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>				<b>-32.000,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-33.100,00</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>617000</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2/617000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		472.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.000,00	10.700,00	2.000,00	61.500,00	2.000,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/617000+863000	Lfd. Transferzahlung v.SV-Trägern Zuschüsse AUVA	2121	15		600,00	600,00	500,00	0,00	0,00
2/617000+863100	Lfd Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R. (AMS)	2121	15		18.000,00	18.400,00	18.800,00	4.800,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>524.900,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>559.600,00</b>	<b>495.300,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>775.600,00</b>	<b>1.048.300,00</b>	<b>809.800,00</b>	<b>854.800,00</b>	<b>890.500,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>617000</b>	<b>Bauhöfe</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-453000	Schmier- u. Schleifmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	315.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
1/617000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	7.300,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	91.000,00	92.500,00	94.000,00	95.500,00	97.000,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-600000	Strom	2222	24	3.000,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00
1/617000-600300	Wärme	2222	24	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von Werkzeugen u. Geräten	2224	24	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.700,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/617000-724000	Reisekosten	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>617 Bauhöfe</b>			<b>524.900,00</b>	<b>530.500,00</b>	<b>535.700,00</b>	<b>546.700,00</b>	<b>559.400,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>			<b>1.149.000,00</b>	<b>1.167.300,00</b>	<b>1.166.700,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.193.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>617 Bauhöfe</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>-64.100,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>			<b>-373.400,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-356.900,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>-303.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>62</b>	<b>Allgemeiner Wasserbau</b>								
<b>621</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>621000</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>621000</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>621000</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/621000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Sickerbecken)	2224	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/621000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/621000-700100	Pachtzinse	2223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/621000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>621000</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>			<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>621000</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>			<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>621100</b>	<b>Entwässerung Fraunsdorf - Wiedtal</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/621100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		200.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>621100</b>	<b>Entwässerung Fraunsdorf - Wiedtal</b>			<b>200.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>621</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>			<b>200.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>62</b>	<b>Allgemeiner Wasserbau</b>			<b>200.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>621100</b>	<b>Entwässerung Fraunsdorf - Wiedtal</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>621100</b>	<b>Entwässerung Fraunsdorf - Wiedtal</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>621100</b>	<b>Entwässerung Fraunsdorf - Wiedtal</b>			<b>200.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>621</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>			<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
	<b>62</b>	<b>Allgemeiner Wasserbau</b>			<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>621</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>			<b>186.900,00</b>	<b>211.900,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>
	<b>62</b>	<b>Allgemeiner Wasserbau</b>			<b>186.900,00</b>	<b>211.900,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>								
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>								
<b>640000</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>640000</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/640000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/640000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen	2225	24		7.000,00	9.000,00	7.000,00	11.000,00	9.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>			<b>33.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>			<b>-33.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-31.700,00</b>
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Öffentlicher Verkehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/649000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Öffentlicher Verkehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/649000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000-621000	Sonstige Transporte - Traunstein Taxi	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/649000-670000	Versicherungen Buswartehäuschen	2222	24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/649000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>			<b>41.200,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>39.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-5.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>			<b>-39.400,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-37.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>68</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>								
<b>680</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>								
<b>680000</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/680000+810000	Leistungserlöse-Postpartner	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/680000+810600	Leistungserlöse 20%	2114	13		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2/680000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>
	<b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>
<b>680000</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/680000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/680000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/680000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/680000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		35.800,00	37.400,00	39.100,00	40.800,00	42.100,00
1/680000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/680000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
1/680000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/680000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/680000-700500	Mietzinse Drucker	2223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>45.000,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.700,00</b>
	<b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>45.000,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>-20.400,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-28.100,00</b>
	<b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>-20.400,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-28.100,00</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>690 Verkehr, Sonstiges</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>69 Verkehr, Sonstiges</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>				<b>1.002.000,00</b>	<b>1.299.700,00</b>	<b>836.200,00</b>	<b>881.200,00</b>	<b>916.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/690000-751000	Lfd. Transferzahlung an Land Verkehrsverbund	2231	26		18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00
1/690000-752000	Lfd. Transferzahlung an Land Regionalverk.Konzept	2231	26		27.900,00	27.900,00	28.100,00	28.100,00	28.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>46.800,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>48.400,00</b>
	<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>46.800,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>48.400,00</b>
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>1.295.100,00</b>	<b>1.313.700,00</b>	<b>1.313.700,00</b>	<b>1.335.400,00</b>	<b>1.347.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>-46.800,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.400,00</b>
	<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>-46.800,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.400,00</b>
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>-293.100,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-477.500,00</b>	<b>-454.200,00</b>	<b>-430.300,00</b>

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>									
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
<b>740</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>								
<b>740000</b>	<b>Land- und Forstwirtschaftliche Interessensvertretungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>740</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>740000</b>	<b>Land- und Forstwirtschaftliche Interessensvertretungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/740000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv.Institut.	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>740</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>740</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>								
<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/742000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv.Wirtsch. Imker	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (OSOGO)	2234	27		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/742000-768400	Sonstige Transfers an private Haushalte Landwirtschaftsförderung Neu	2234	27		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>789000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>789000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/789000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/789000-755000	Lfd.Transferzahl.an Unternehm. Regionalmanagement	2233	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>8 Dienstleistungen</b>									
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>								
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/812000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>812 WC-Anlagen</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-600000	Strom	2222	24		600,00	600,00	500,00	500,00	400,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-670000	Versicherungen	2222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/812000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>812 WC-Anlagen</b>				<b>13.600,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>812 WC-Anlagen</b>				<b>-11.300,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.900,00</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814000 Winterdienst</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814000-455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel Streusalz	2221	23		20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00
1/814000-459000	sonstige Verbrauchsgüter Streusplitt	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-720000	Kostenbeitrag für Winterdienst auf Landesstraßen	2225	24		7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
1/814000-728100	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen Winterdienst	2225	24		23.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814000 Winterdienst</b>				<b>212.800,00</b>	<b>210.800,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>215.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814000 Winterdienst</b>				<b>-212.800,00</b>	<b>-210.800,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-215.200,00</b>
<b>814100</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814100 Straßenreinigung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>814 Straßenreinigung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>814100</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/814100-728000	Entgelte für sonst. Leistungen Kehr	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814100-729000	Sonstige Ausgaben, Entsorgung	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814100 Straßenreinigung</b>				<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814100 Straßenreinigung</b>				<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
	<b>814 Straßenreinigung</b>				<b>233.800,00</b>	<b>231.800,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>236.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>				<b>-233.800,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-236.700,00</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		VMVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-610000	Instandhaltung von Grund u. Boden	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000-700100	Pachtzinse	2223	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>			<b>37.200,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>			<b>-37.200,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/816000-600000	Strom	2222	24		18.500,00	18.200,00	17.900,00	17.600,00	17.300,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1/816000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>			<b>43.300,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>			<b>-41.400,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.400,00</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>								
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/817000+811100	Betriebskostenersätze	2115	14		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/817000-600000	Strom	2222	24		500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>819100</b>	<b>Elektrotankstelle</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/819100+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>			<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>819100</b>	<b>Elektrotankstelle</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/819100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/819100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>			<b>330.400,00</b>	<b>328.100,00</b>	<b>331.200,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>332.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>			<b>-325.200,00</b>	<b>-322.900,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-325.900,00</b>	<b>-327.500,00</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>821</b>	<b>Fuhrpark</b>								
<b>821000</b>	<b>Fuhrpark LKW</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/821000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		27.600,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
2/821000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/821000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821000</b>	<b>Fuhrpark LKW</b>			<b>28.500,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>821000</b>	<b>Fuhrpark LKW</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/821000-452000	Treibstoffe	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/821000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-271BJ)	2224	24		20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/821000-670000	Versicherungen	2222	24		1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/821000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821000 Fuhrpark LKW</b>				<b>28.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821000 Fuhrpark LKW</b>				<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>821002</b>	<b>Ankauf LKW</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/821002+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	2116	1 18		45.000,00	45.000,00	47.000,00	46.900,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821002 Ankauf LKW</b>				<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>821002</b>	<b>Ankauf LKW</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821002 Ankauf LKW</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821002 Ankauf LKW</b>				<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>821010</b>	<b>Traktor John Deere</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/821010+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2/821010+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821010 Traktor John Deere</b>				<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
<b>821010</b>	<b>Traktor John Deere</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/821010-452000	Treibstoffe	2221	23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/821010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-995CB)	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/821010-670000	Versicherungen	2222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/821010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/821010-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821010 Traktor John Deere</b>				<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821010 Traktor John Deere</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>821011</b>	<b>Kommunaltraktor Fendt 312 (GM-739IG)</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/821011+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2/821011+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2/821011+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821011 Kommunaltraktor Fendt 312 (GM-739IG)</b>				<b>30.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>821011</b>	<b>Kommunaltraktor Fendt 312 (GM-739IG)</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/821011-452000	Treibstoffe	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/821011-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/821011-670000	Versicherungen	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/821011-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/821011-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/821011-720099	Sonstige Aufwendungen (Vergütungen)	2225	24		1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821011 Kommunaltraktor Fendt 312 (GM-739IG)</b>				<b>30.000,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821011 Kommunaltraktor Fendt 312 (GM-739IG)</b>				<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>821030</b>	<b>Traktor Fendt 208 (GM-430FL)</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/821030+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2/821030+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821030 Traktor Fendt 208 (GM-430FL)</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>821030</b>	<b>Traktor Fendt 208 (GM-430FL)</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/821030-452000	Treibstoffe	2221	23		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/821030-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/821030-670000	Versicherungen	2222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/821030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/821030-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821030 Traktor Fendt 208 (GM-430FL)</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821030 Traktor Fendt 208 (GM-430FL)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>821040</b>	<b>PKW Essen auf Rädern</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/821040+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821040 PKW Essen auf Rädern</b>				<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>821040</b>	<b>PKW Essen auf Rädern</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/821040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/821040-452000	Treibstoffe	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/821040-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-397IM u.6811Mu431EM)	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/821040-670000	Versicherungen	2222	24		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/821040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/821040-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821040 PKW Essen auf Rädern</b>				<b>14.200,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821040 PKW Essen auf Rädern</b>				<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>821050</b>	<b>Kastenwagen Gebäudewart</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/821050+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		5.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/821050+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821050 Kastenwagen Gebäudewart</b>				<b>5.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>821050</b>	<b>Kastenwagen Gebäudewart</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/821050-452000	Treibstoffe	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/821050-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-157DH)	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821050-670000	Versicherungen	2222	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/821050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	800,00
1/821050-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821050 Kastenwagen Gebäudewart</b>				<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821050 Kastenwagen Gebäudewart</b>				<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>821060</b>	<b>Fiat Doblo Bauhof</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/821060+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2/821060+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821060 Fiat Doblo Bauhof</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>821060</b>	<b>Fiat Doblo Bauhof</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/821060-452000	Treibstoffe	2221	23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/821060-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-665FX)	2224	24	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821060-670000	Versicherungen	2222	24	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/821060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821060 Fiat Doblo Bauhof</b>			<b>7.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821060 Fiat Doblo Bauhof</b>			<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>821070</b>	<b>Anhänger</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/821070+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821070 Anhänger</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>821 Fuhrpark</b>			<b>149.100,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>111.300,00</b>
<b>821070</b>	<b>Anhänger</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/821070-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-477BG)	2224	24	2.000,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00
1/821070-670000	Versicherungen	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821070 Anhänger</b>			<b>2.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821070 Anhänger</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>821 Fuhrpark</b>			<b>104.100,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>78.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821 Fuhrpark</b>			<b>45.000,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>							
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/828000+812000	Marktstandsgebühren	2114	13	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>			<b>150.700,00</b>	<b>157.900,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>112.900,00</b>
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/828000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/828000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>			<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>			<b>114.500,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>89.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>			<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>			<b>36.200,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>23.700,00</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2/840000+811100	Einnahmen aus Verpachtung	2115	14		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840000 Grundbesitz</b>				<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		17.500,00	12.900,00	8.200,00	3.200,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/840000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840000 Grundbesitz</b>				<b>20.700,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>840000 Grundbesitz</b>				<b>-10.300,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.200,00</b>
	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>20.700,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>-10.300,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>								
<b>846000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Multifunktionszentrum</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/846000+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/846000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/846000+811010	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Umsatzpacht	2115	14		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/846000+811100	Reinigungspauschale	2115	14		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude Multifunktionszentrum</b>				<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.300,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>846000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Multifunktionszentrum</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/846000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.900,00	13.400,00
1/846000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/846000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-600000	Strom	2222	24	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00
1/846000-600300	Wärme	2222	24	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1/846000-614100	Instandhaltung	2224	24	11.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/846000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/846000-670000	Versicherungen	2222	24	8.600,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung Betriebsausstattung	2226		46.500,00	46.200,00	46.200,00	44.300,00	42.700,00
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/846000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1/846000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1/846000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Multifunktionszentrum</b>		<b>115.600,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>118.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Multifunktionszentrum</b>		<b>-62.300,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-65.100,00</b>
<b>846200</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Ehemaliges Altenheim</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/846200+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
2/846200+811100	Betriebskost. u. Verw.Kost.Ers.	2115	14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/846200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2/846200+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846200</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Ehemaliges Altenheim</b>		<b>33.300,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>846200</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Ehemaliges Altenheim</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/846200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846200-454000	Reinigungsmittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		9.900,00	10.200,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
1/846200-580000	DGB zum Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfe	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846200-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/846200-600000	Strom	2222	24		3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00
1/846200-600300	Wärme	2222	24		20.500,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
1/846200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/846200-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846200-670000	Versicherungen	2222	24		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/846200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.400,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/846200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846200-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846200-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/846200-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude Ehemaliges Altenheim</b>				<b>55.300,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>52.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude Ehemaliges Altenheim</b>				<b>-22.000,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>
<b>846400</b>	<b>Geschäftsgebäude Hauptstraße 20</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/846400+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	14		33.300,00	37.500,00	38.500,00	38.500,00	40.000,00
2/846400+811100	Betriebskostensätze	2115	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846400 Geschäftsgebäude Hauptstraße 20</b>				<b>38.300,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>45.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>846400</b>	<b>Geschäftsgebäude Hauptstraße 20</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/846400-600000	Strom	2222	24		700,00	700,00	600,00	600,00	500,00
1/846400-600300	Wärme	2222	24		3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1/846400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846400-670000	Versicherungen	2222	24		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/846400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1/846400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846400-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846400</b>	<b>Geschäftsgebäude Hauptstraße 20</b>			<b>19.500,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846400</b>	<b>Geschäftsgebäude Hauptstraße 20</b>			<b>18.800,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>30.200,00</b>
<b>846600</b>	<b>Geschäftsgebäude Haupstr. 15 Haus Nagl</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/846600+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/846600+811100	Betriebskostenersätze	2115	14		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846600</b>	<b>Geschäftsgebäude Haupstr. 15 Haus Nagl</b>			<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
	<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>			<b>131.600,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
	<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>			<b>142.000,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>137.400,00</b>
<b>846600</b>	<b>Geschäftsgebäude Haupstr. 15 Haus Nagl</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/846600-600000	Strom	2222	24		600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
1/846600-600300	Wärme	2222	24		9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/846600-670000	Versicherungen	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/846600-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846600-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846600-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846600</b>	<b>Geschäftsgebäude Haupstr. 15 Haus Nagl</b>			<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846600</b>	<b>Geschäftsgebäude Haupstr. 15 Haus Nagl</b>			<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
	<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>			<b>212.200,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.100,00</b>	<b>207.500,00</b>
	<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>			<b>232.900,00</b>	<b>228.100,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>210.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>			<b>-80.600,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-80.500,00</b>
	<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>			<b>-90.900,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-73.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	32.300,00	32.300,00	32.300,00	29.200,00	28.700,00
2/850000+813500	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) v. Privaten			2127	25.400,00	25.400,00	25.400,00	19.400,00	18.700,00
2/850000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)			2114 13	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2/850000+816200	Kostensätze für Baggerungen			2114 13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+816300	Kostensätze für Personalaufwand			2114 13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/850000+816400	Kostensätze für Materialaufwand			2114 13	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2/850000+816500	Kostensätze für Fahrtspesen			2114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	500,00	500,00	2.200,00	500,00	500,00
2/850000+850000	Int. Beitrag Wasseranschlußgebühren			2111 10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/850000+852000	Gebühr für die Benützung von Gebäudeeinricht.(Bezugsgebür)			2113 12	310.600,00	316.800,00	323.200,00	329.600,00	336.200,00
2/850000+852100	Wassergrundgebühr			2113 12	48.000,00	48.000,00	48.500,00	48.500,00	49.000,00
2/850000+852200	Wasserzählergebühr			2113 12	28.600,00	28.600,00	29.000,00	29.000,00	29.400,00
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr			2113 12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/850000+860200	Zuschüsse zum Schuldendienst Zinsen			2121 15	10.600,00	10.700,00	2.900,00	2.900,00	1.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>552.300,00</b>	<b>558.600,00</b>	<b>559.800,00</b>	<b>555.400,00</b>	<b>560.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/850000-413000	Wasserbezug	2221	23		39.800,00	39.800,00	40.000,00	40.000,00	40.200,00
1/850000-413100	Material f. Hausanschlüsse (WA-neu)	2221	23		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		21.300,00	22.000,00	22.800,00	23.700,00	24.800,00
1/850000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		23.300,00	24.100,00	25.000,00	26.000,00	27.100,00
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/850000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1/850000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/850000-580000	DGB z. Ausgl.Fonds f. Familienbeih.	2212	20		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/850000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/850000-600000	Strom	2222	24		71.500,00	71.000,00	70.500,00	70.000,00	69.500,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	2224	24		80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/850000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000-630000	Postdienste	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/850000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		11.400,00	7.000,00	4.700,00	3.500,00	2.200,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	24		3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			117.100,00	117.100,00	117.100,00	109.100,00	106.000,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1/850000-720999	Vergütungen Verwaltungskostentangente	2225	24		114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/850000-729920	Verrechnung Interessentenbeiträge an Vorhaben	2225			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>706.900,00</b>	<b>650.900,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>644.100,00</b>	<b>632.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>-154.600,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>-71.900,00</b>
<b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/850100-729000	Sonstige Ausgaben (WV Laudach Alm)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>850999 Pseudovorhaben Wasser f. Zuführung HH-RL</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/850999+829920	Verr. Interessentenbeiträge Wasser	2116	5	18	12.000,00	40.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6/850999+829960	Verr. AufschlieÙungsbeiträge Wasser	2116	5	18	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850999 Pseudovorhaben Wasser f. Zuführung HH-RL</b>				<b>12.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>
	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>564.300,00</b>	<b>599.500,00</b>	<b>611.500,00</b>	<b>607.100,00</b>	<b>612.100,00</b>
<b>850999 Pseudovorhaben Wasser f. Zuführung HH-RL</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (I-Beiträge Wasser)	2401	5		12.000,00	40.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850999 Pseudovorhaben Wasser f. Zuführung HH-RL</b>				<b>12.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850999 Pseudovorhaben Wasser f. Zuführung HH-RL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>719.000,00</b>	<b>691.900,00</b>	<b>702.500,00</b>	<b>694.200,00</b>	<b>682.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>-154.700,00</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-70.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
2/851000+813500	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) v. Privaten	2127			107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
2/851000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	100,00	1.800,00	100,00	100,00
2/851000+850100	Int.Beitrag Kanalanschlussgeb. AOHH	2111	10		100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2/851000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. (Bezugsgebühr)	2113	12		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
2/851000+852100	Gebühren f.d.Benützung v.Gde.Eintr. (Grundgebühr)	2113	12		86.500,00	86.500,00	86.700,00	86.700,00	86.900,00
2/851000+852200	Gebühr für Senkgrubenentleerung	2113	12		21.400,00	21.400,00	21.800,00	21.800,00	22.200,00
2/851000+852300	Bereitstellungsgebühr	2113	12		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/851000+860200	Zuschüsse zum Schuldendienst Zinsen	2121	15		126.700,00	128.700,00	130.300,00	131.800,00	133.000,00
2/851000+861000	Lfd. Transferzahlung des Landes	2121	15		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>1.322.500,00</b>	<b>1.344.500,00</b>	<b>1.348.400,00</b>	<b>1.348.200,00</b>	<b>1.350.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	23		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		51.700,00	53.500,00	55.300,00	57.300,00	59.300,00
1/851000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		600,00	600,00	600,00	800,00	800,00
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-600000	Strom	2222	24		13.200,00	13.000,00	12.800,00	12.600,00	12.400,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224	24		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/851000-614100	Instandhaltung Rohrbrücke Steyermühl RHV Laakirchen	2224	24		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-522EV)	2224	24		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		79.900,00	66.300,00	53.800,00	41.000,00	31.400,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			327.300,00	327.300,00	327.300,00	327.300,00	327.300,00
1/851000-691000	Schadensfälle	2225	24		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-720000	BK. Traunsee-Nord	2225	24		89.600,00	87.200,00	90.400,00	94.600,00	98.100,00
1/851000-720010	BK. RHV Laakirchen	2225	24		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1/851000-720020	BK. Gem. Pinsdorf	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/851000-720030	BK. AWV-Aurachtal	2225	24		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
1/851000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
1/851000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leist. Beitr. Schuldend. Traunsee-N	2225	24		25.300,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00
1/851000-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leist. Beitr. Schuldend. RHV-Laak.	2225	24		22.900,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Zinsen Traunsee-Nord	2225	24		6.000,00	5.900,00	5.600,00	5.400,00	5.100,00
1/851000-720210	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Zinsen RHV-Laak.	2225	24		600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-720999	Vergütungen Verwaltungskostentangente	2225	24		104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/851000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen Senkgrubenentleerung	2225	24		29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00

		MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH					
1/851000-729900	Verr. Betriebsüberschüsse Kanal	2225 24	251.300,00	267.700,00	305.900,00	313.500,00	316.400,00
1/851000-729920	Verrechnung Interessentenbeiträge an Vorhaben	2225	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>1.322.500,00</b>	<b>1.344.500,00</b>	<b>1.348.400,00</b>	<b>1.348.200,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851055 Kanalsanierung Zone 1-4</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/851055+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301 1	409.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851055 Kanalsanierung Zone 1-4</b>		<b>409.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851055 Kanalsanierung Zone 1-4</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851055 Kanalsanierung Zone 1-4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851055 Kanalsanierung Zone 1-4</b>		<b>409.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851999 Pseudovorhaben Kanal f. Zuführung HH-RL</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/851999+829900	Verr. Überschuss Kanal	2116 5 18	251.300,00	267.700,00	305.900,00	313.500,00	316.400,00
6/851999+829970	Verr. AufschlieÙungsbeiträge Kanal	2116 5 18	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851999 Pseudovorhaben Kanal f. Zuführung HH-RL</b>		<b>251.300,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>320.400,00</b>
	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>1.983.400,00</b>	<b>1.612.700,00</b>	<b>1.658.300,00</b>	<b>1.665.700,00</b>	<b>1.670.400,00</b>
<b>851999 Pseudovorhaben Kanal f. Zuführung HH-RL</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/851999-794030	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Überschuss Kanal	2401 5	251.300,00	267.700,00	305.900,00	313.500,00	316.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851999 Pseudovorhaben Kanal f. Zuführung HH-RL</b>		<b>251.300,00</b>	<b>267.700,00</b>	<b>305.900,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>316.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851999 Pseudovorhaben Kanal f. Zuführung HH-RL</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>1.573.800,00</b>	<b>1.612.200,00</b>	<b>1.654.300,00</b>	<b>1.661.700,00</b>	<b>1.666.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>409.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			900,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000+852000	Gebühr f.d. Ben.v.Gebäudeeinricht. (Müllabfuhr)	2113	12		469.200,00	474.200,00	476.200,00	479.200,00	482.200,00
2/852000+852100	Grundgebühr Biotonne	2113	12		51.200,00	51.200,00	52.000,00	52.000,00	52.800,00
2/852000+852200	Veräusserung von Müllsäcken	2113	12		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>523.200,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>530.100,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>536.900,00</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>3.070.900,00</b>	<b>2.741.200,00</b>	<b>2.799.900,00</b>	<b>2.805.900,00</b>	<b>2.819.400,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>3.368.800,00</b>	<b>3.039.100,00</b>	<b>3.100.400,00</b>	<b>3.106.300,00</b>	<b>3.074.900,00</b>
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000-413000	Handelswaren	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		16.300,00	17.000,00	9.700,00	0,00	0,00
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		0,00	0,00	3.000,00	8.400,00	8.800,00
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/852000-700000	Miete für Müllbehälter	2223	24		16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00
1/852000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
1/852000-720999	Vergütungen Verwaltungskostentangente	2225	24		60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
1/852000-728010	Restabfall - Sammlung	2225	24		60.500,00	61.500,00	62.500,00	63.500,00	64.500,00
1/852000-728030	Biotonnenmaterial - Sammlung	2225	24		53.600,00	55.400,00	57.100,00	59.100,00	60.900,00
1/852000-728110	Restabfall - Behandlung	2225	24		93.600,00	98.300,00	102.700,00	107.300,00	112.100,00
1/852000-728130	Biotonnenmaterial - Behandlung	2225	24		44.100,00	45.400,00	46.800,00	48.100,00	49.600,00
1/852000-728200	Grün- und Strauchschnitt	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben Flursäuberung	2225	24		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/852000-752000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2231	26		166.800,00	171.800,00	176.900,00	182.200,00	187.700,00
1/852000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Bezirksabfallverband	2231	43		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>545.700,00</b>	<b>562.100,00</b>	<b>571.700,00</b>	<b>581.800,00</b>	<b>597.000,00</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>2.838.500,00</b>	<b>2.866.200,00</b>	<b>2.928.500,00</b>	<b>2.937.700,00</b>	<b>2.945.800,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>3.516.300,00</b>	<b>3.510.700,00</b>	<b>3.574.300,00</b>	<b>3.576.400,00</b>	<b>3.578.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>-22.500,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-60.100,00</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>232.400,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-126.400,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>-147.500,00</b>	<b>-471.600,00</b>	<b>-473.900,00</b>	<b>-470.100,00</b>	<b>-503.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/900000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen/Ortstaxe/FZWP	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/900000+816999	Vergütungen Verwaltungskosten	2114	13		121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			500,00	52.300,00	500,00	500,00	500,00
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>122.200,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>122.200,00</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>122.200,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>122.200,00</b>
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/900000-457000	Druckwerke	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		154.100,00	160.000,00	197.200,00	168.000,00	172.000,00
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/900000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		34.100,00	35.000,00	35.800,00	36.900,00	37.800,00
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	2212	20		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/900000-630000	Postdienste	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/900000-640000	Rechtskosten	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Getränkesteuerprüfer	2225	24		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/900000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	2225	24		26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>231.600,00</b>	<b>240.100,00</b>	<b>278.200,00</b>	<b>250.800,00</b>	<b>255.800,00</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>231.600,00</b>	<b>240.100,00</b>	<b>278.200,00</b>	<b>250.800,00</b>	<b>255.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>-109.400,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-133.600,00</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>-109.400,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-133.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben)	2131	14		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			18.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>18.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>				<b>38.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>-18.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>				<b>-28.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>								
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/920000+830000	Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe (A)	2111	10		20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer für Grundstücke (B)	2111	10		521.500,00	523.000,00	524.500,00	526.000,00	527.500,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	10		2.514.000,00	2.520.000,00	2.535.000,00	2.550.000,00	2.565.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10		13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen	2111	10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge Wasser	2111	10		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge Kanal	2111	10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge Wasser	2111	10		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeiträge Kanal	2111	10		42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>3.167.300,00</b>	<b>3.174.800,00</b>	<b>3.191.800,00</b>	<b>3.209.800,00</b>	<b>3.226.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/920000-729920	Verrechnung Aufschließungsbeiträge an Vorhaben Wasser	2225			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/920000-729921	Verrechnung Aufschließungsbeiträge an Vorhaben Verkehrsflächen	2225			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/920000-729923	Verrechnung Aufschließungsbeiträge an Vorhaben Kanal	2225			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5/920000-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Wasser) aus Aufschließungsbeiträgen	2401	5		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5/920000-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanal	2401	5		0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>11.200,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>3.156.100,00</b>	<b>3.163.100,00</b>	<b>3.174.900,00</b>	<b>3.192.900,00</b>	<b>3.209.900,00</b>
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/924000+842000	Sonst. Abg. auf Grund d. Steuerf. Recht Glückspielautomatenabgabe	2111	10		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

			MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH					
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>							
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.abgst.Bevölk.Schl.	Restbeträge	2112 11	5.784.000,00	6.015.000,00	6.250.000,00	6.460.000,00	6.700.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>		<b>5.784.000,00</b>	<b>6.015.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>		<b>8.960.300,00</b>	<b>9.198.800,00</b>	<b>9.450.800,00</b>	<b>9.678.800,00</b>	<b>9.935.800,00</b>
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>		<b>11.200,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>		<b>5.784.000,00</b>	<b>6.015.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>		<b>8.949.100,00</b>	<b>9.187.100,00</b>	<b>9.433.900,00</b>	<b>9.661.900,00</b>	<b>9.918.900,00</b>
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>							
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>							
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/930000-751000	Lfd. Transferzahlung an Land -	Landesumlage	2231 26	499.100,00	519.600,00	540.800,00	563.000,00	586.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>		<b>499.100,00</b>	<b>519.600,00</b>	<b>540.800,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>586.100,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>		<b>499.100,00</b>	<b>519.600,00</b>	<b>540.800,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>586.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>		<b>-499.100,00</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>-563.000,00</b>	<b>-586.100,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>		<b>-499.100,00</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>-563.000,00</b>	<b>-586.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>								
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/940000+861000	Lfd. Transferzlg. vom Land (Strukturhilfe)	2121	15		305.700,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>				<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>				<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund § 24 Abs. 2FAG 2017	2121	15		51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>				<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
	<b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>				<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
	<b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>								
<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>								
<b>980000</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>980000</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/980000-729900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	2225			178.800,00	260.800,00	131.500,00	81.400,00	134.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>				<b>178.800,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>134.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>				<b>-178.800,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-134.500,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>							
<b>981000</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		178.900,00	212.900,00	151.600,00	104.500,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>		<b>178.900,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>		<b>178.900,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>9.628.700,00</b>	<b>9.953.000,00</b>	<b>10.091.900,00</b>	<b>10.272.800,00</b>	<b>10.425.300,00</b>
<b>981000</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>		<b>178.800,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>134.500,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>958.700,00</b>	<b>1.068.200,00</b>	<b>996.400,00</b>	<b>939.100,00</b>	<b>1.013.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>		<b>178.900,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>		<b>100,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>-134.500,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>8.670.000,00</b>	<b>8.884.800,00</b>	<b>9.095.500,00</b>	<b>9.333.700,00</b>	<b>9.412.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>				<b>15.919.700,00</b>	<b>15.854.800,00</b>	<b>15.429.400,00</b>	<b>15.607.400,00</b>	<b>15.732.300,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>				<b>14.918.100,00</b>	<b>15.165.100,00</b>	<b>15.396.100,00</b>	<b>15.688.300,00</b>	<b>15.959.300,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>				<b>1.001.600,00</b>	<b>689.700,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-227.000,00</b>

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/000000+816999	Vergütungen Vertretungskörper	3114	13		44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
2/000000+868000	Beiträge d. Bgm. nach Bgm.Bezüges	3124	16		10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>55.000,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.300,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>55.000,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.300,00</b>
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/000000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-457000	Druckwerke	3221	23		1.300,00	1.300,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-670000	Versicherungen	3222	24		5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	3225	22		245.100,00	250.000,00	257.500,00	265.000,00	272.000,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	3225	22		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-721200	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)	3225	22		29.400,00	30.800,00	32.200,00	33.600,00	35.000,00
1/000000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-752000	Lfd. Transferzlg. an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm.	3231	26		23.500,00	24.600,00	23.500,00	24.600,00	25.500,00
1/000000-753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	3231	26		11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
1/000000-753100	Bürgermeister Anrechnungsbetrag	3231	26		20.000,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
1/000000-756000	Lfd. Transferzlg. Pensionsk. Beitr. Bürgermeister	3233	27		10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>350.000,00</b>	<b>358.400,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>383.500,00</b>	<b>389.600,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>350.000,00</b>	<b>358.400,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>383.500,00</b>	<b>389.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-295.000,00</b>	<b>-303.100,00</b>	<b>-312.100,00</b>	<b>-327.500,00</b>	<b>-333.300,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-295.000,00</b>	<b>-303.100,00</b>	<b>-312.100,00</b>	<b>-327.500,00</b>	<b>-333.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>010000</b>	<b>Gemeinde-(Zentral)amt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen PV-Anlage	3114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/010000+816200	Kosteners. für sonst. Verwaltungsleistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816999	Vergütung Verwaltung	3114	13		67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (AMS)	3121	15		12.000,00	12.000,00	12.500,00	8.000,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>94.900,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>74.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>010000</b>	<b>Gemeinde-(Zentral)amt</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/010000-010000	Gebäude	3413	2	40	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
1/010000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-456000	Schreib- Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20	82.300,00	86.400,00	90.700,00	95.200,00	100.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	170.500,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211		20	37.300,00	38.500,00	40.000,00	97.000,00	44.000,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	18.300,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	0,00	6.600,00	800,00	0,00	7.800,00
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1/010000-582000	Sonst. DGB. zur soz. Sicherheit	3212		20	58.500,00	59.500,00	60.500,00	61.500,00	62.500,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3212		20	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-600000	Strom	3222		24	7.800,00	7.600,00	7.400,00	7.200,00	7.000,00
1/010000-600300	Wärme	3222		24	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/010000-640000	Rechtskosten	3222		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
1/010000-700500	Mietzinse	3223		24	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
1/010000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/010000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/010000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Bürgerbeirat Zementwerk Hatschek	3225	24		8.000,00	8.000,00	5.100,00	0,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>550.100,00</b>	<b>594.600,00</b>	<b>598.900,00</b>	<b>642.800,00</b>	<b>609.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>-455.200,00</b>	<b>-507.700,00</b>	<b>-511.500,00</b>	<b>-559.900,00</b>	<b>-534.100,00</b>
<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/016000+816999	Vergütung Kosten EDV	3114	13		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2/016000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/016000-042000	Amtsausstattung	3415	2 41		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/016000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen EDV-Software Wartung	3225	24		85.000,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	87.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>89.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>-37.100,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>								
<b>019000</b>	<b>Repräsentationen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>145.400,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>125.400,00</b>
<b>019000</b>	<b>Repräsentationen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	3225	24		10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>647.700,00</b>	<b>692.200,00</b>	<b>702.500,00</b>	<b>746.400,00</b>	<b>713.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>-502.300,00</b>	<b>-554.800,00</b>	<b>-564.600,00</b>	<b>-613.000,00</b>	<b>-588.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>021</b>	<b>Statistisches Amt</b>								
<b>021000</b>	<b>Statistisches Amt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/021000+816000	Kosteners. (Bundesbeitr. f.Stat. Erheb.)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>021000</b>	<b>Statistisches Amt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-457000	Druckwerke	3221	23		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		15.600,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/022000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/022000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-582000	Sonst. DGB. zur sozialen Sicherheit	3212	20		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/022000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>23.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>-23.000,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.600,00</b>
<b>023</b>	<b>Einwohneramt</b>								
<b>023000</b>	<b>Einwohneramt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>023 Einwohneramt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>023000</b>	<b>Einwohneramt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/023000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/023000-457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211	20		48.800,00	50.000,00	34.000,00	0,00	0,00
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		0,00	0,00	0,00	27.000,00	28.000,00
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/023000-582000	Sonst. DGB. zur soz. Sicherheit	3212	20		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>023 Einwohneramt</b>				<b>58.200,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>023 Einwohneramt</b>				<b>-58.200,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/024000+816000	Kostensätze des Bundes Wahlen	3114	13		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/024000+816100	Ers. des Landes - Wahlkosten u. Volksbegehren	3114	13		6.000,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
2/024000+816200	Ersätze v. Kammer f. Wahlen	3114	13		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>8.100,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	3221	23		300,00	200,00	200,00	300,00	200,00
1/024000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	3221	23		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/024000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1/024000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/024000-630000	Postdienste	3222	24		6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1/024000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		2.700,00	0,00	0,00	1.500,00	1.200,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>29.600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>-21.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>7.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/025000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>8.900,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/025000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		7.100,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
1/025000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/025000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/025000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>8.700,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.200,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>119.500,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>75.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.500,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>-110.600,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-65.300,00</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/030000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/030000-456000	Schreib- Zeichen u. sonstige Büromittel	3221		23	300,00	500,00	300,00	500,00	300,00
1/030000-457000	Druckwerke	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/030000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20	81.200,00	83.300,00	86.400,00	89.400,00	80.000,00
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000-569000	Sonst. Nebengebühren	3211		20	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/030000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212		20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20	30.100,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
1/030000-630000	Postdienste	3222		24	200,00	200,00	300,00	300,00	400,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/030000-724000	Reisegebühren	3225		24	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>232.700,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>239.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>-232.600,00</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>-239.800,00</b>
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/031000+816200	Kostenbeitr. f. sonst. Verwaltungsleistungen	3114		13	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/031000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen ÖEK.	3225		24	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
1/031000-728100	Entg.f.sonst.Leistungen FLWDPL.	3225		24	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
1/031000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>242.700,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>262.200,00</b>	<b>290.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>-235.600,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>-253.100,00</b>	<b>-281.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>								
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/060000-726000	Mitgl.Beitr. an Institutionen (Vereine, Verbände)	3225	24		14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
1/060000-754000	Lfd. Transferzlg. an sonst.Träger des öffentl. Rechts	3231	26		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>16.800,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>-16.800,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/061000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv. Institutionen	3234	27		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>			<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>18.600,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>			<b>-1.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-18.600,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.200,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>070000</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>			<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügun gsmittel</b>			<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/080000+868000	Lfd. Transferzlg. v. priv. Haush. (Pensionsbeiträge DNA Beamte)	3124	16		24.400,00	25.000,00	25.600,00	26.200,00	26.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>24.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.800,00</b>
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>24.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.800,00</b>
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/080000-581200	Sonst. Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)	3212	20		9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
1/080000-720000	Kostenbeitr. f. Verwaltungsleist.	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/080000-751100	Lfd. Transferzlg. an Land (Pensionsbeiträge)	3231	26		340.200,00	350.400,00	364.400,00	380.600,00	392.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>351.400,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>376.400,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>405.600,00</b>
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>351.400,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>376.400,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>405.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>-327.000,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>-350.800,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-378.800,00</b>
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>-327.000,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>-350.800,00</b>	<b>-366.800,00</b>	<b>-378.800,00</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsf. (Rückzahlung)	3325	53		1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-728000	Freiwillige Sozialleistungen (Kursbeiträge etc.)	3225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>			<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			<b>242.100,00</b>	<b>238.300,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>228.300,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/094000-729000	Sonst. Ausgaben - Förderung der Betriebsgemeinschaft	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			<b>1.779.000,00</b>	<b>1.820.400,00</b>	<b>1.856.500,00</b>	<b>1.943.300,00</b>	<b>1.940.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>			<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>-12.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.300,00</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			<b>-1.536.900,00</b>	<b>-1.582.100,00</b>	<b>-1.618.300,00</b>	<b>-1.708.300,00</b>	<b>-1.712.400,00</b>

	MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH								
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>									
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>								
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>								
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/131000+808000	Veräußerung von Handelswaren (Hausnummertafeln)	3116	16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/131000-413000	Handelswaren - Hausnummertafeln	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/131000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	3225	24		1.500,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>-1.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>								
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/132000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/133000+808000	Veräußerung von Handelswaren (Hundemarken)	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/133000-413000	Handelswaren	3221	23		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>				<b>-200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>134</b>	<b>Flurpolizei</b>								
<b>134000</b>	<b>Flurpolizei</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>134</b>	<b>Flurpolizei</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>134000</b>	<b>Flurpolizei</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/134000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen (Forstaufsicht)	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>134</b>	<b>Flurpolizei</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>			<b>4.900,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>134</b>	<b>Flurpolizei</b>			<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>			<b>-4.300,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>								
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/163000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/163000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf</b>			<b>55.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163000-042000	Betriebsausstattung Ohlsdorf	3415	2	41	13.100,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000-050100	Parkplatz	3412	2	40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens Ohlsdorf	3221		23	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221		23	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-455000	Chemische u. sonst. Mittel (Löschmittel)	3221		23	900,00	700,00	900,00	700,00	900,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-600000	Strom	3222		24	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00	8.900,00
1/163000-600300	Wärme	3222		24	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/163000-613000	Instandhaltung v. sonst. Grundst. Einricht. (Löschteiche)	3224		24	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	3224		24	50.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163000-617000	Instandhaltung v. Fahrzeugen	3224		24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/163000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222		24	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/163000-691000	Verdienstentg. Feuerwehrschule	3225		24	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/163000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	3225		24	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/163000-728100	Entschädigung für Zeugwarte	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-728200	Ärztl. Tätigkeit-Atemschutzunters.	3225		24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000-728300	FF-Leistungen, Einsätze an der Gemeinde Ohlsdorf	3225		24	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Globalbudget)	3434		44	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf</b>				<b>163.100,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf</b>				<b>-107.600,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-71.500,00</b>
<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Aurachkirchen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/163100+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114		13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163100 Freiwillige Feuerwehr Aurachkirchen</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Aurachkirchen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163100-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163100-452000	Treibstoffe	3221		23	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/163100-455000	Chemische und sonstige artverwandte Löschmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-600000	Strom	3222		24	7.200,00	7.100,00	7.000,00	6.900,00	6.800,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/163100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163100-670000	Versicherungen	3222		24	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/163100-691000	Verdienstentg.Feuerweherschule	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163100-700100	Mietzinse	3223		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/163100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/163100-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00
1/163100-728100	Entschädigung für Zeugwarte	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-728200	Ärztl.Tätigkeit - Atemschutzunters.	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163100-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Globalbudget)	3434		44	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Aurachkirchen</b>			<b>37.700,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Aurachkirchen</b>			<b>-36.200,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-36.200,00</b>
<b>163401</b>	<b>Löschwasserbehälter Ortschaften</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/163401+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	3331	1	33	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6/163401+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	3331		1	74.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
6/163401+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	3116	1	18	1.800,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163401</b>	<b>Löschwasserbehälter Ortschaften</b>			<b>85.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>163401</b>	<b>Löschwasserbehälter Ortschaften</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/163401-050000	Sonderanlagen	3412	1	40	165.800,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163401 Löschwasserbehälter Ortschaften</b>				<b>165.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163401 Löschwasserbehälter Ortschaften</b>				<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163800</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (RLF)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/163800+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (LZ)	3331	1	33	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163800+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ)	3331	1	33	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163800+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163800+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	3116	1	18	132.000,00	92.500,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163800 Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (RLF)</b>				<b>432.200,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163800</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (RLF)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/163800-040000	Fahrzeuge	3414	1	41	400.000,00	152.100,00	0,00	0,00	0,00
5/163800-042000	Fahrzeugausrüstung RLFA	3415	1	41	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163800 Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (RLF)</b>				<b>472.600,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163800 Feuerwehrfahrzeug Ohlsdorf (RLF)</b>				<b>-40.400,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163900</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Aurachkirchen (KLF)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/163900+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (LZ)	3331	1	33	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
6/163900+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ)	3331	1	33	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
6/163900+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
6/163900+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	3116	1	18	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163900 Feuerwehrfahrzeug Aurachkirchen (KLF)</b>				<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>575.000,00</b>	<b>299.600,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>				<b>575.000,00</b>	<b>299.600,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

		MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH					
<b>163900</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Aurachkirchen (KLF)</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/163900-040000	Fahrzeuge	3414 1 41	0,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163900</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Aurachkirchen (KLF)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163900</b>	<b>Feuerwehrfahrzeug Aurachkirchen (KLF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>839.200,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>114.200,00</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>	<b>839.200,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>114.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>-264.200,00</b>	<b>-177.900,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-107.700,00</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>	<b>-264.200,00</b>	<b>-177.900,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-107.700,00</b>
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>						
<b>179</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>179200</b>	<b>Blackout Vorsorge</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>179200</b>	<b>Blackout Vorsorge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>179200</b>	<b>Blackout Vorsorge</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/179200-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414 1 41	74.200,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>179200</b>	<b>Blackout Vorsorge</b>	<b>74.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>179200</b>	<b>Blackout Vorsorge</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>179300</b>	<b>Blackout Vorsorge Wasser und Kanal</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>179300</b>	<b>Blackout Vorsorge Wasser und Kanal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>179</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>179300</b>	<b>Blackout Vorsorge Wasser und Kanal</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/179300-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414 1	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>179300</b>	<b>Blackout Vorsorge Wasser und Kanal</b>	<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>179300</b>	<b>Blackout Vorsorge Wasser und Kanal</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>179</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>229.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>	<b>229.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>179</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>	<b>-229.300,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>	<b>-229.300,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>								
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			<b>575.600,00</b>	<b>300.200,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/180000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv.Instit. (Zusch. an Zivilschutzverb.)		3234	27	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			<b>1.074.500,00</b>	<b>523.400,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>120.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>			<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			<b>-498.900,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-113.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>									
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>								
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>211000</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/211000+300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	2		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+810000	Leistungserlöse Photovoltaikanlage	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	3115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211000+816700	Kostenersätze für Leistungen Gastbeiträge	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211000 Volksschulen</b>				<b>30.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	<b>211 Volksschulen</b>				<b>30.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>211000</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-400000	Geringwert. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/211000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	3221		23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211		20	72.400,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.500,00
1/211000-580000	DGB zum Ausgl.Fonds f.Fam. Beihilfe	3212		20	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/211000-582000	Sonst. DGB. zur sozialen Sicherheit	3212		20	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
1/211000-590000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-600000	Strom	3222		24	9.700,00	9.600,00	9.500,00	9.400,00	9.300,00
1/211000-600300	Wärme	3222		24	48.700,00	51.100,00	53.700,00	56.000,00	58.600,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-630000	Postdienste	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
1/211000-700500	Mietzinse Fix Fax Kopierer	3223		24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/211000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
1/211000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen Gastbeiträge	3225		24	40.000,00	38.000,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00
1/211000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225		24	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-728500	Vergütung von Filmvorführungen	3225		24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-777000	KTZ an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Globalbudget)	3434		44	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211000 Volksschulen</b>				<b>316.400,00</b>	<b>267.800,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>257.100,00</b>	<b>261.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>211000 Volksschulen</b>				<b>-285.800,00</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-248.800,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>-256.100,00</b>
	<b>211 Volksschulen</b>				<b>316.400,00</b>	<b>267.800,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>257.100,00</b>	<b>261.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>211 Volksschulen</b>				<b>-285.800,00</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-248.800,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>-256.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>								
<b>212000</b>	<b>Mittelschule Ohlsdorf MSO</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/212000+300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP Mittel)	3331	2	33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+810000	Leistungserlöse Photovoltaikanlage	3114		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	Kostensätze für Leistungen Gastbeiträge	3114		13	78.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/212000+863000	Lfd. Transferzahlung v.SV-Trägern Zuschüsse AUVA	3121		15	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>108.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>212000</b>	<b>Mittelschule Ohlsdorf MSO</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/212000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	60.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/212000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211		20	91.100,00	93.500,00	95.500,00	97.500,00	99.500,00
1/212000-580000	DGB zum Ausgl.Fonds f.Fam. Beihilfe	3212		20	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
1/212000-590000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-600000	Strom	3222		24	15.000,00	14.900,00	14.800,00	14.700,00	14.600,00
1/212000-600300	Wärme	3222		24	42.000,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00	43.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000-630000	Postdienste	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222		24	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/212000-700500	Mietzinse Fix Fax Kopierer	3223		24	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/212000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen Gastbeiträge	3225		24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
1/212000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	3225		24	14.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV - Preiner	3225		24	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
1/212000-728500	Vergütung von Filmvorführungen	3225		24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-777000	KTZ an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Globalbudget)	3434		44	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>382.000,00</b>	<b>343.800,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>315.600,00</b>	<b>304.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>-273.500,00</b>	<b>-273.300,00</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-234.200,00</b>
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>								
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>213 Sonderschulen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/213000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)	3225	24		70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213 Sonderschulen</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>213 Sonderschulen</b>				<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>139.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.700,00</b>
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/214000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)	3225	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>793.400,00</b>	<b>706.600,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>647.700,00</b>	<b>641.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>-654.300,00</b>	<b>-630.500,00</b>	<b>-566.300,00</b>	<b>-572.000,00</b>	<b>-565.300,00</b>
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b>								
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/220000-720000	Kostenbeitr.(Kosteners.) für Leist. (lfd.Schulerhaltungsaufw.)	3225	24		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/220000-720100	Kostenbeitr.(Kosteners.) für Leist. (Bau- u. Einrichtungsaufw.)	3225	24		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>				<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>				<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>				<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>				<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>								
<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>								
<b>232000</b>	<b>Schülerausspeisung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/232000+8110000	Leistungserlöse Schülerausspeisung	3114	13		63.000,00	63.500,00	63.500,00	64.000,00	64.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232000 Schülerausspeisung</b>				<b>63.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>232000</b>	<b>Schülerausspeisung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/232000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-430000	Lebensmittel - Schulküche	3221	23		78.400,00	80.400,00	82.600,00	84.800,00	87.000,00
1/232000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-580000	DGB.zum Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfe	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-600000	Strom	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1/232000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232000 Schülerausspeisung</b>				<b>97.100,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>106.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>232000 Schülerausspeisung</b>				<b>-34.100,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-42.400,00</b>
<b>232100</b>	<b>Schülerbeaufsichtigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/232100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/232100+861000	Lfd. Transferzahlung vom Land Schüleraufsicht	3121	15		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232100 Schülerbeaufsichtigung</b>				<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>74.200,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>74.200,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>232100</b>	<b>Schülerbeaufsichtigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/232100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/232100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/232100-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211	20		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/232100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/232100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232100-670000	Versicherungen	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232100 Schülerbeaufsichtigung</b>				<b>17.700,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>232100 Schülerbeaufsichtigung</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.200,00</b>
	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>114.800,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>125.800,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>114.800,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>125.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>-40.600,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-50.600,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>-40.600,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-50.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>								
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>240000</b>	<b>Kindergarten I Hauptstraße</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240000+810000	Leistungserlöse	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		17.500,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	19.500,00
2/240000+811100	Betriebskostensätze	3115	14		33.600,00	33.600,00	34.600,00	34.600,00	35.600,00
2/240000+816200	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	3114	13		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/240000+816700	Kostensätze für Leistungen Gastbeiträge	3114	13		7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240000 Kindergarten I Hauptstraße</b>				<b>67.200,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>62.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>240000</b>	<b>Kindergarten I Hauptstraße</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	3221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		20.100,00	20.800,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00
1/240000-580000	DGB zum Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfe	3212	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20		4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/240000-600000	Strom	3222	24		3.600,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
1/240000-600300	Wärme	3222	24		4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen Gastbeiträge	3225	24		15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/240000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv. Kindergärten	3234	27		170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240000 Kindergarten I Hauptstraße</b>				<b>235.900,00</b>	<b>233.400,00</b>	<b>245.100,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>247.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240000 Kindergarten I Hauptstraße</b>				<b>-168.700,00</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-184.900,00</b>
<b>240100</b>	<b>Kindergarten II Wöhlerstraße</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240100+810000	Leistungserlöse	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240100+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	3115	14		40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2/240100+811100	Betriebskostenersätze	3115	14		58.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/240100+816200	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	3114	13		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
2/240100+816700	Kostenersätze für Leistungen Gastbeiträge	3114	13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/240100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240100 Kindergarten II Wöhlerstraße</b>				<b>120.100,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>112.700,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>240100</b>	<b>Kindergarten II Wöhlerstraße</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100-454000	Reinigungsmittel	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	32.900,00	34.000,00	35.200,00	36.600,00	38.000,00
1/240100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1/240100-600000	Strom	3222	24	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
1/240100-600300	Wärme	3222	24	17.500,00	17.800,00	17.800,00	18.200,00	18.200,00
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/240100-670000	Versicherungen	3222	24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/240100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3234	27	300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240100 Kindergarten II Wöhlerstraße</b>			<b>385.500,00</b>	<b>387.100,00</b>	<b>408.400,00</b>	<b>410.300,00</b>	<b>411.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240100 Kindergarten II Wöhlerstraße</b>			<b>-265.400,00</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-297.600,00</b>	<b>-299.200,00</b>
<b>240200</b>	<b>Kindergarten - Spielgruppe</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/240200+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	3115	14	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/240200+811100	Betriebskostensätze	3115	14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240200+816200	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	3114	13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240200 Kindergarten - Spielgruppe</b>			<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>240200</b>	<b>Kindergarten - Spielgruppe</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/240200-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-757000	Lfd. Transferzlg.an priv.Organis. Kinderfreunde Spielgruppe	3234	27	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240200 Kindergarten - Spielgruppe</b>			<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240200 Kindergarten - Spielgruppe</b>			<b>-30.200,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.200,00</b>
<b>240600</b>	<b>Kindergarten III</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/240600+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	3115	14	37.600,00	37.600,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
2/240600+811100	Betriebskostenersätze	3115	14	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
2/240600+816200	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	3114	13	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/240600+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240600+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240600 Kindergarten III</b>			<b>75.200,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>77.400,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>240600</b>	<b>Kindergarten III</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/240600-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65	16.900,00	17.800,00	18.600,00	0,00	0,00
1/240600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240600-454000	Reinigungsmittel	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240600-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240600-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	18.600,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
1/240600-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240600-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/240600-600000	Strom	3222	24	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
1/240600-600300	Wärme	3222	24	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240600-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	2.400,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00
1/240600-670000	Versicherungen	3222	24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/240600-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/240600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240600-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3234	27	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240600 Kindergarten III</b>			<b>231.200,00</b>	<b>231.600,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>223.800,00</b>	<b>224.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240600 Kindergarten III</b>			<b>-156.000,00</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-147.200,00</b>
<b>240700</b>	<b>Kindergartentransport</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/240700+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst.Leist.	3114	13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/240700+861300	Lfd. Tranferzahlung vom Land	3121	15	32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>			<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>240700</b>	<b>Kindergartentransport</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240700-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		10.100,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.600,00
1/240700-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1/240700-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240700-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/240700-621000	Personen- u. Gütertransporte	3222	24		65.000,00	67.000,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>				<b>89.600,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>95.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>				<b>-52.100,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-57.100,00</b>
<b>240800</b>	<b>Krabbelstube</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240800+810000	Beitrag Krabbelstube	3114	13		12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240800+810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	3114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/240800+816700	Kostensätze für Leistungen Gastbeiträge	3114	13		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240800+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	3121	15		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15		141.200,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240800 Krabbelstube</b>				<b>161.800,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
	<b>240 Kindergärten</b>				<b>472.200,00</b>	<b>438.400,00</b>	<b>449.600,00</b>	<b>452.800,00</b>	<b>457.800,00</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>				<b>472.200,00</b>	<b>438.400,00</b>	<b>449.600,00</b>	<b>452.800,00</b>	<b>457.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>240800</b>	<b>Krabbelstube</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240800-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614		65	12.800,00	13.400,00	14.100,00	0,00	0,00
1/240800-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-400100	Wirtschaftsgüter d. Umlaufvermögens Bastelbeitrag	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-430000	Lebensmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	3221		23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-457000	Druckwerke	3221		23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240800-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	277.000,00	288.000,00	302.000,00	312.000,00	322.000,00
1/240800-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211		20	15.400,00	16.000,00	16.600,00	17.200,00	17.800,00
1/240800-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
1/240800-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20	66.100,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240800-600000	Strom	3222		24	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
1/240800-600300	Wärme	3222		24	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
1/240800-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25	1.800,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
1/240800-670000	Versicherungen	3222		24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/240800-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240800-720700	Kostenbeiträge für Leistungen Gastbeiträge	3225		24	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240800-724000	Reisegebühren	3225		24	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240800 Krabbelstube</b>				<b>423.800,00</b>	<b>426.100,00</b>	<b>441.900,00</b>	<b>439.200,00</b>	<b>451.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240800 Krabbelstube</b>				<b>-262.000,00</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-294.000,00</b>
	<b>240 Kindergärten</b>				<b>1.406.600,00</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>1.471.400,00</b>	<b>1.454.900,00</b>	<b>1.470.400,00</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>				<b>1.406.600,00</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>1.471.400,00</b>	<b>1.454.900,00</b>	<b>1.470.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240 Kindergärten</b>				<b>-934.400,00</b>	<b>-972.600,00</b>	<b>-1.021.800,00</b>	<b>-1.002.100,00</b>	<b>-1.012.600,00</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>				<b>-934.400,00</b>	<b>-972.600,00</b>	<b>-1.021.800,00</b>	<b>-1.002.100,00</b>	<b>-1.012.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendziehung</b>								
<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>								
<b>250000</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/250000+810000	Hortbeitrag	3114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/250000+810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/250000+816700	Kostensätze für Leistungen Gastbeiträge	3114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/250000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/250000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15		32.400,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>				<b>54.900,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>25 Außerschulische Jugendziehung</b>				<b>54.900,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>250000</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	3221	23		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000-400100	Wirtschaftsgüter d. Umlaufvermögens Bastelbeitrag	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000-430000	Lebensmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		74.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/250000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20		20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
1/250000-600000	Strom	3222	24		3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00
1/250000-600300	Wärme	3222	24		5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1/250000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/250000-670000	Versicherungen	3222	24		700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/250000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen Gastbeiträge	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>				<b>146.000,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>151.200,00</b>
	<b>25 Außerschulische Jugendziehung</b>				<b>146.000,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>151.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>				<b>-91.100,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-99.200,00</b>
	<b>25 Außerschulische Jugendziehung</b>				<b>-91.100,00</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-99.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>								
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/262000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262000 Sportplätze</b>				<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>262 Sportplätze</b>				<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/262000-452000	Treibstoffe	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-600300	Wärme	3222	24		4.500,00	4.800,00	4.800,00	5.100,00	5.300,00
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/262000-670000	Versicherungen	3222	24		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
1/262000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/262000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		17.000,00	17.800,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00
1/262000-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262000 Sportplätze</b>				<b>31.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>35.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262000 Sportplätze</b>				<b>-23.000,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>
	<b>262 Sportplätze</b>				<b>31.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>35.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262 Sportplätze</b>				<b>-23.000,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>269000</b>	<b>Sportveranstaltungen und Subventionen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/269000+829000	Einnahmen Veranstaltungen	3116	18		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>8.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>269000</b>	<b>Sportveranstaltungen und Subventionen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/269000-630000	Postdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/269000-700000	Mietzinse Sporthalle	3223	24		3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
1/269000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/269000-729000	Sonst. Ausgaben-Veranstaltungen	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/269000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv. Institutionen (Sportvereine)	3234	27		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/269000-757100	Lfd. Transferzlg. an priv. Instit. Jugendarbeit	3234	27		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.200,00</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>			<b>49.700,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>54.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.500,00</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>			<b>-41.000,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-53.800,00</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>271</b>	<b>Volksbildungswerke</b>								
<b>271000</b>	<b>Volksbildungswerke</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>271</b>	<b>Volksbildungswerke</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>271000</b>	<b>Volksbildungswerke</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/271000-757000	Lfd. Transferzlg. an Volksbildungsw. u. Volkshochschule	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>271</b>	<b>Volksbildungswerke</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>271</b>	<b>Volksbildungswerke</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>								
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>			<b>749.100,00</b>	<b>641.400,00</b>	<b>652.200,00</b>	<b>656.400,00</b>	<b>661.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/282000-768000	Zuwendungen ohne Gegenleist. Studienförderung	3234	27		2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>282 Studienbeihilfen</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>28 Forschung und Wissenschaft</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>2.565.700,00</b>	<b>2.483.200,00</b>	<b>2.486.600,00</b>	<b>2.482.700,00</b>	<b>2.499.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>282 Studienbeihilfen</b>				<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>
	<b>28 Forschung und Wissenschaft</b>				<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>-1.816.600,00</b>	<b>-1.841.800,00</b>	<b>-1.834.400,00</b>	<b>-1.826.300,00</b>	<b>-1.837.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>									
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>								
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>								
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/320000+816300	Kostenersätze Deckungsbeitrag LMS	3114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/320000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-457000	Druckwerke	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1/320000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/320000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-600000	Strom	3222	24		5.400,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00
1/320000-600300	Wärme	3222	24		14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
1/320000-614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-670000	Versicherungen	3222	24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/320000-720000	Deckungsbeitrag	3225	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>65.800,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>64.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>-63.300,00</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-61.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>								
<b>321000</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>321000 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321000</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/321000-757000	Lfd. Transferzahlung (Subventionen)	3234	27		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>321000 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>321000 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>321100</b>	<b>Musikverein MVO Ohlsdorf</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/321100+811110	BK und Verwaltungskosten Musikverein MVO Ohlsdorf	3115			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>321100 Musikverein MVO Ohlsdorf</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>321100</b>	<b>Musikverein MVO Ohlsdorf</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/321100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/321100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/321100-600000	Strom	3222	24		1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
1/321100-600300	Wärme	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1/321100-670000	Versicherungen	3222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/321100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/321100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>321100 Musikverein MVO Ohlsdorf</b>				<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>321100 Musikverein MVO Ohlsdorf</b>				<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.100,00</b>
	<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.900,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>75.300,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>74.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>-68.800,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-67.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>								
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>361000</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/361000+808000	Verkaufserlöse - Heimatbuch	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>361000</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/363000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	3224	24		400,00	400,00	400,00	200,00	200,00
1/363000-700000	Mietzinse	3223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/363000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/363000-729000	Sonst. Ausgaben f. Ortsbildpflege	3225	24		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>11.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>-11.400,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Kulturell</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36 Heimatspflege</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Kulturell</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/369000-630000	Postdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben, Feiern und Feste	3225	24		13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>				<b>30.400,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-19.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>				<b>-30.300,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>								
<b>380</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>								
<b>380000</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/380000+810000	Leistungserl. (Eintrittsgelder u. freiw. Spenden)	3114	13		32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380000 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>380000</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/380000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1/380000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/380000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20		4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1/380000-600000	Strom	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-630000	Postdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000-670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/380000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/380000-728000	Ausgaben Kulturveranstaltungen	3225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>380000 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>67.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>72.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>380000 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>-35.800,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-42.200,00</b>
<b>380100</b>	<b>Bernhardt-Tage</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380100 Bernhardt-Tage</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>380100</b>	<b>Bernhardt-Tage</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/380100-615000	Instandhaltung von Kulturgütern - Bernhard-Weg "Stühle"	3224	24		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/380100-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>380100 Bernhardt-Tage</b>				<b>1.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>380100 Bernhardt-Tage</b>				<b>-1.800,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>380200</b>	<b>Veranstaltungswesen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/380200+811000	Leihgebühren	3115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/380200+829000	Sonstige Einnahmen Turnsaalbenützung	3116	18		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380200 Veranstaltungswesen</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>
<b>380200</b>	<b>Veranstaltungswesen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/380200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380200-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>380200 Veranstaltungswesen</b>				<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>380200 Veranstaltungswesen</b>				<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>89.800,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>93.800,00</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>89.800,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>93.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>-56.900,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-62.900,00</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>-56.900,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-62.900,00</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>								
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/390000-757000	Lfd. Transferzlg an priv. Instit. (Kirchenerhaltungsverein)	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>195.700,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>196.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>-156.200,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-159.300,00</b>

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>									
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>419000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Soziales</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>419000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Soziales</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/419000-630000	Tag d. Älteren	Postdienste	3222	24	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Altentag)		3225	24	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1/419000-752000	Lfd.Transferz. an	Gemeindeverbände (SHV-Umlage)	3231	26	1.912.500,00	1.998.600,00	2.088.500,00	2.172.000,00	2.258.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>1.912.500,00</b>	<b>2.007.900,00</b>	<b>2.088.500,00</b>	<b>2.181.300,00</b>	<b>2.258.900,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>1.912.500,00</b>	<b>2.007.900,00</b>	<b>2.088.500,00</b>	<b>2.181.300,00</b>	<b>2.258.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-1.912.500,00</b>	<b>-2.007.900,00</b>	<b>-2.088.500,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.258.900,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>-1.912.500,00</b>	<b>-2.007.900,00</b>	<b>-2.088.500,00</b>	<b>-2.181.300,00</b>	<b>-2.258.900,00</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/423000+808000	Kostenersätze für	Verpflegung	3116	16	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/423000-430000	Lebensmittel		3221	23	86.100,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00	90.000,00
1/423000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		3211	20	16.400,00	17.000,00	17.600,00	18.400,00	19.000,00
1/423000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		3211	20	34.800,00	36.000,00	37.200,00	38.600,00	40.000,00
1/423000-569000	Sonstige Nebengebühren		3211	20	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/423000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen		3212	20	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/423000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit		3212	20	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen		3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>150.400,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>162.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>-22.000,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-34.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>429010</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429010</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>			<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>
<b>429010</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/429010-457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429010-729000	Sonstige Ausgaben Soziale Angelegenheiten	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429010-757000	Lfd. Transferzlg. an priv. Instit. Subventionen	3234	27		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/429010-768000	Zuwend.o.Gegenleist. an phys.Pers. Müllsäcke f.Inkontinente	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429010-768100	Zuwend.o.Gegenleist. an phys.Pers. Brennstoffbeihilfe	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429010</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>429010</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>			<b>153.000,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>165.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>			<b>-24.600,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-37.100,00</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/439000-757000	Laufende Transferzahlungen an priv. Organis.o.Erw.Verein Tagesmütter	3234	27		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/439000-768000	Zuwend.o.Gegenleist.an phys.Pers. Behindertenhilfe	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439000-768100	Zuwend.o.Gegenl.an phys.Pers. Säuglingsaktion	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439000-768200	Zuwendunen o.Gegenl.an phys.Pers. Schülerförderung	3234	27		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>439100</b>	<b>Ferienaktion</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/439100+810000	Einnahmen Ferienaktion	3114	13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/439100+861000	Lfd. Transferzlg. des Landes	3121	15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/439100+864000	Laufende Transferzahlung von Unternehmenen Sponsoring	3123	16	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439100 Ferienaktion</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>439100</b>	<b>Ferienaktion</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/439100-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439100-621000	Personen- und Gütertransporte	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439100-630000	Postdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439100-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439100-729000	Sonstige Ausgaben - Ferienaktion	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439100 Ferienaktion</b>			<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439100 Ferienaktion</b>			<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>			<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>							
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>							
<b>469000</b>	<b>Familienaudit - Ferienbetreuung Spiele Sommer</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/469000+810100	Leistungserlöse-Spiele August	3114	13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>469000 Familienaudit - Ferienbetreuung Spiele Sommer</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>469000</b>	<b>Familienaudit - Ferienbetreuung Spiele Sommer</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/469000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211	20	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/469000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds	3212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
1/469000-630000	Postdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>469000 Familienaudit - Ferienbetreuung Spiele Sommer</b>			<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>469000 Familienaudit - Ferienbetreuung Spiele Sommer</b>			<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>
	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>			<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.500,00</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>			<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.500,00</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>2.101.600,00</b>	<b>2.199.800,00</b>	<b>2.284.700,00</b>	<b>2.380.800,00</b>	<b>2.461.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>			<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>-1.966.600,00</b>	<b>-2.064.800,00</b>	<b>-2.149.700,00</b>	<b>-2.245.800,00</b>	<b>-2.326.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>5 Gesundheit</b>									
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>								
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/510000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/510000-751010	Lfd. Transferzahlung an Land Pensionsbeiträge	3231	26		28.100,00	29.000,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>28.300,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>-28.300,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.900,00</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen Gesunde Gemeinde	3116	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/512000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/512000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - Gesunde Gemeinde	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/512000-729000	Sonst. Ausgaben - Gesunde Gemeinde	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>30.400,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>-28.400,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/520000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/520000-728010	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/528000-755000	Lfd. Transferzahlung an TKV	3233	27		26.600,00	27.000,00	27.400,00	27.800,00	28.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>26.600,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.200,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>30.500,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>32.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>-26.600,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-28.200,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>-30.500,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-32.100,00</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>								
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/530000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv. Organis. o.Erwerbszw. (Rettungsbeitrag)	3234	27		56.700,00	59.500,00	62.200,00	65.000,00	68.200,00
1/530000-757100	Lfd.Transferzlg. an priv.Organis. o.Erwerbszw. (Notarztwagen)	3234	27		4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>61.100,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>73.400,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>61.100,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>73.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>-61.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-73.400,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>-61.100,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-73.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>								
<b>562</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>								
<b>562000</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		131.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>131.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>131.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>133.800,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>562000</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/562000-751000	Lfd. Transferzahlung an Land (Krankenanstaltenbeitrag)	3231	26		1.894.900,00	1.989.600,00	2.089.100,00	2.194.600,00	2.303.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>1.894.900,00</b>	<b>1.989.600,00</b>	<b>2.089.100,00</b>	<b>2.194.600,00</b>	<b>2.303.300,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>1.894.900,00</b>	<b>1.989.600,00</b>	<b>2.089.100,00</b>	<b>2.194.600,00</b>	<b>2.303.300,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>2.016.900,00</b>	<b>2.115.900,00</b>	<b>2.219.600,00</b>	<b>2.329.400,00</b>	<b>2.442.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>-1.763.100,00</b>	<b>-1.949.600,00</b>	<b>-2.049.100,00</b>	<b>-2.154.600,00</b>	<b>-2.263.300,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>-1.763.100,00</b>	<b>-1.949.600,00</b>	<b>-2.049.100,00</b>	<b>-2.154.600,00</b>	<b>-2.263.300,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>-1.883.100,00</b>	<b>-2.073.900,00</b>	<b>-2.177.600,00</b>	<b>-2.287.400,00</b>	<b>-2.400.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>									
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>								
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/612000+850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	3111	10		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/612000+864000	Lfd. Transferzlg. von sonst.Untern. Straßenschilling	3123	16		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/612000+864100	Lfd. Transferzlg. von Unternehmungen Materialbezug-Gutschrift	3123	16		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2/612000+868000	Lfd. Transferzlg. von priv. Haushalten (Strafen)	3124	16		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>				<b>119.100,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>129.100,00</b>
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/612000-346000	Darlehenstilgungen	3614	65		54.100,00	50.200,00	60.900,00	60.800,00	50.700,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	300,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-611000	Instandhaltung v. Straßen u. Parkplätzen	3224	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/612000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		9.300,00	8.900,00	10.600,00	11.700,00	13.100,00
1/612000-700100	Miet- und Pacht Aufwand Parkplatz	3223	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
1/612000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/612000-729920	Verrechnung Interessentenbeiträge an Vorhaben	3225			20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>				<b>276.700,00</b>	<b>285.400,00</b>	<b>294.900,00</b>	<b>298.900,00</b>	<b>287.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>				<b>-157.600,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-158.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>612080</b>	<b>Straßenbauprogramm</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/612080+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020)	3331	1	33	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612080+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sonder-BZ zu KIG 2020)	3331	1	33	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612080+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) Anteil GSG Parkplätze 2023	3333	1		28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612080+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Interessentenbeitr.	3334	1	34	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6/612080+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Aufschließungsbeitr.	3334	1	34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6/612080+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3514	1	55	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6/612080+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	3116	1	18	0,00	33.600,00	34.500,00	34.500,00	134.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612080 Straßenbauprogramm</b>				<b>220.900,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>612080</b>	<b>Straßenbauprogramm</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/612080-002000	Straßenbauten	3412	1	40	225.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5/612080-002700	Planung u. Bauleitung	3412	1	40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612080 Straßenbauprogramm</b>				<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612080 Straßenbauprogramm</b>				<b>-24.100,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>612210</b>	<b>Gehweg Holzhäuseln</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/612210+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3333	1	34	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612210 Gehweg Holzhäuseln</b>				<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>340.000,00</b>	<b>388.200,00</b>	<b>299.100,00</b>	<b>299.100,00</b>	<b>399.100,00</b>
<b>612210</b>	<b>Gehweg Holzhäuseln</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/612210-002000	Straßenbauten	3412	1	40	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5/612210-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	3412	1	40	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612210 Gehweg Holzhäuseln</b>				<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612210 Gehweg Holzhäuseln</b>				<b>0,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>521.700,00</b>	<b>851.400,00</b>	<b>464.900,00</b>	<b>468.900,00</b>	<b>457.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>-181.700,00</b>	<b>-463.200,00</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-58.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege Güterwege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege Güterwege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege Güterwege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/616000-752000	Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds	3231	26		8.100,00	8.200,00	8.600,00	8.800,00	9.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege Güterwege</b>			<b>8.100,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege Güterwege</b>			<b>-8.100,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>616200</b>	<b>Überführung Fraunsdorf Bahnübergang</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616200</b>	<b>Überführung Fraunsdorf Bahnübergang</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616200</b>	<b>Überführung Fraunsdorf Bahnübergang</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/616200-001100	Grunderwerb Fraunsdorf	3412	1	40	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616200</b>	<b>Überführung Fraunsdorf Bahnübergang</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616200</b>	<b>Überführung Fraunsdorf Bahnübergang</b>			<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>			<b>16.100,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>			<b>-16.100,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>617000</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/617000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13		472.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00	472.900,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/617000+863000	Lfd. Transferzahlung v.SV-Trägern Zuschüsse AUVA	3121	15		600,00	600,00	500,00	0,00	0,00
2/617000+863100	Lfd Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R. (AMS)	3121	15		18.000,00	18.400,00	18.800,00	4.800,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>			<b>492.300,00</b>	<b>492.700,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>473.700,00</b>
	<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>			<b>832.300,00</b>	<b>880.900,00</b>	<b>792.100,00</b>	<b>777.600,00</b>	<b>872.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>617000</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-453000	Schmier- u. Schleifmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		315.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
1/617000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		7.300,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		91.000,00	92.500,00	94.000,00	95.500,00	97.000,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-600000	Strom	3222	24		3.000,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00
1/617000-600300	Wärme	3222	24		3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von Werkzeugen u. Geräten	3224	24		2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/617000-724000	Reisekosten	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>490.400,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>501.700,00</b>	<b>512.700,00</b>	<b>525.600,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>1.028.200,00</b>	<b>1.356.100,00</b>	<b>975.200,00</b>	<b>990.400,00</b>	<b>992.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>1.900,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-51.900,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>-195.900,00</b>	<b>-475.200,00</b>	<b>-183.100,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-119.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>62</b>	<b>Allgemeiner Wasserbau</b>								
<b>621</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>621000</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>621000</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>621000</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/621000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Sickerbecken)	3224	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/621000-700100	Pachtzinse	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/621000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>621000</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>621000</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>			<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>621100</b>	<b>Entwässerung Fraunsdorf - Wiedtal</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/621100+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1 34		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>621100</b>	<b>Entwässerung Fraunsdorf - Wiedtal</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>621</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>62</b>	<b>Allgemeiner Wasserbau</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>621100</b>	<b>Entwässerung Fraunsdorf - Wiedtal</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/621100-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1 40		390.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>621100</b>	<b>Entwässerung Fraunsdorf - Wiedtal</b>			<b>390.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>621100</b>	<b>Entwässerung Fraunsdorf - Wiedtal</b>			<b>-315.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>621</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>			<b>402.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>62</b>	<b>Allgemeiner Wasserbau</b>			<b>402.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>621</b>	<b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>			<b>-327.000,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
	<b>62</b>	<b>Allgemeiner Wasserbau</b>			<b>-327.000,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>								
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>639010</b>	<b>Hochwassersch.Hildprecht.u.Sandh.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/639010+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Interessentenbeitr.	3334	1	34	0,00	18.300,00	45.000,00	15.900,00	120.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>639010 Hochwassersch.Hildprecht.u.Sandh.</b>				<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>639010</b>	<b>Hochwassersch.Hildprecht.u.Sandh.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/639010-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>639010 Hochwassersch.Hildprecht.u.Sandh.</b>				<b>0,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>639010 Hochwassersch.Hildprecht.u.Sandh.</b>				<b>0,00</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>0,00</b>	<b>199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>0,00</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>								
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>								
<b>640000</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>640000</b>	<b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/640000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen	3225	24		7.000,00	9.000,00	7.000,00	11.000,00	9.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>32.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>30.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>-32.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Öffentlicher Verkehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/649000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Öffentlicher Verkehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/649000-005000	Sonderanlagen Haltebuch	3412	2 40		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000-621000	Sonstige Transporte - Traunstein Taxi	3222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/649000-670000	Versicherungen Buswartehäuschen	3222	24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/649000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>5.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>				<b>38.600,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>35.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-5.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>				<b>-38.400,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-35.600,00</b>
<b>68</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>								
<b>680</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>								
<b>680000</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/680000+810000	Leistungserlöse-Postpartner	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/680000+810600	Leistungserlöse 20%	3114	13		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
	<b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>680000</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/680000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/680000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/680000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/680000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		35.800,00	37.400,00	39.100,00	40.800,00	42.100,00
1/680000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/680000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
1/680000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/680000-700500	Mietzinse Drucker	3223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>44.900,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>52.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
		FH								
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			44.900,00	46.800,00	48.900,00	50.900,00	52.600,00	
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste			-20.400,00	-22.300,00	-24.400,00	-26.400,00	-28.100,00	
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			-20.400,00	-22.300,00	-24.400,00	-26.400,00	-28.100,00	
<b>69</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690000</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
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			932.000,00	998.900,00	936.800,00	893.200,00	1.017.500,00	
<b>690000</b>		<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/690000-751000	Lfd.	Transferzahlung an Land	Verkehrsverbund	3231	26	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00
1/690000-752000	Lfd.	Transferzahlung an Land	Regionalverk.Konzept	3231	26	27.900,00	27.900,00	28.100,00	28.100,00	28.300,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			46.800,00	47.100,00	47.600,00	47.900,00	48.400,00	
	69	Verkehr, Sonstiges			46.800,00	47.100,00	47.600,00	47.900,00	48.400,00	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			1.560.500,00	2.096.900,00	1.117.400,00	1.139.000,00	1.140.900,00	
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-46.800,00	-47.100,00	-47.600,00	-47.900,00	-48.400,00	
	69	Verkehr, Sonstiges			-46.800,00	-47.100,00	-47.600,00	-47.900,00	-48.400,00	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-628.500,00	-1.098.000,00	-180.600,00	-245.800,00	-123.400,00	

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>									
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
<b>740</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>								
<b>740000</b>	<b>Land- und Forstwirtschaftliche Interessensvertretungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>740</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>740000</b>	<b>Land- und Forstwirtschaftliche Interessensvertretungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/740000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv.Institut.	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>740</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>740</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>								
<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/742000-757000	Lfd. Transferzlg. an priv.Wirtsch. Imker	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (OSOGO)	3234	27		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/742000-768400	Sonstige Transfers an private Haushalte Landwirtschaftsförderung Neu	3234	27		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>789000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>789000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/789000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/789000-755000	Lfd.Transferzahl.an Unternehm. Regionalmanagement	3233	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>8 Dienstleistungen</b>									
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>								
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/812000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/812000-600000	Strom	3222	24		600,00	600,00	500,00	500,00	400,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-670000	Versicherungen	3222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/812000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>			<b>9.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>			<b>-9.400,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814000-455000	Chem. u. sonst. artverwandte Mittel Streusalz	3221	23	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00
1/814000-459000	sonstige Verbrauchsgüter Streusplitt	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-720000	Kostenbeitrag für Winterdienst auf Landesstraßen	3225	24	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
1/814000-728100	Entgelte f.sonst.Leist.v.Firmen Winterdienst	3225	24	23.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814000 Winterdienst</b>			<b>212.800,00</b>	<b>210.800,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>215.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814000 Winterdienst</b>			<b>-212.800,00</b>	<b>-210.800,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-215.200,00</b>
<b>814100</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814100 Straßenreinigung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>814 Straßenreinigung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>814100</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/814100-728000	Entgelte für sonst. Leistungen Kehr	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814100-729000	Sonstige Ausgaben, Entsorgung	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814100 Straßenreinigung</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814100 Straßenreinigung</b>			<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
	<b>814 Straßenreinigung</b>			<b>233.800,00</b>	<b>231.800,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>236.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>			<b>-233.800,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-236.700,00</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-610000	Instandhaltung von Grund u. Boden	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000-700100	Pachtzinse	3223	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/816000-600000	Strom	3222	24		18.500,00	18.200,00	17.900,00	17.600,00	17.300,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/816000-670000	Versicherungen	3222	24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/816000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>30.400,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>-30.400,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-29.400,00</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>								
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/817000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/817000-600000	Strom	3222	24		500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
1/817000-670000	Versicherungen	3222	24		400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>				<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>				<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>819</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>819100</b>	<b>Elektrotankstelle</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/819100+816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>819100</b>	<b>Elektrotankstelle</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/819100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>312.200,00</b>	<b>310.100,00</b>	<b>313.200,00</b>	<b>313.100,00</b>	<b>314.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>-311.200,00</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>-312.100,00</b>	<b>-313.700,00</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>821</b>	<b>Fuhrpark</b>								
<b>821000</b>	<b>Fuhrpark LKW</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/821000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13		27.600,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
2/821000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/821000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821000 Fuhrpark LKW</b>				<b>28.500,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>
<b>821000</b>	<b>Fuhrpark LKW</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/821000-452000	Treibstoffe	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/821000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-271BJ)	3224	24		20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/821000-670000	Versicherungen	3222	24		1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/821000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/821000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821000 Fuhrpark LKW</b>				<b>28.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821000 Fuhrpark LKW</b>				<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>821002</b>	<b>Ankauf LKW</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
6/821002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	3331	1 33		0,00	55.400,00	55.400,00	55.300,00	0,00
6/821002+829900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben	3116	1 18		45.000,00	45.000,00	47.000,00	46.900,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821002 Ankauf LKW</b>				<b>45.000,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>821002</b>	<b>Ankauf LKW</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/821002-040000	Fahrzeuge	3414	1	41	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821002 Ankauf LKW</b>				<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821002 Ankauf LKW</b>				<b>-55.000,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>821010</b>	<b>Traktor John Deere</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/821010+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2/821010+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821010 Traktor John Deere</b>				<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/821010-452000	Treibstoffe	3221	23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/821010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-995CB)	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/821010-670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/821010-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/821010-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821010 Traktor John Deere</b>				<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821010 Traktor John Deere</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>821011</b>	<b>Kommunaltraktor Fendt 312 (GM-739IG)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/821011+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13		20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2/821011+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821011 Kommunaltraktor Fendt 312 (GM-739IG)</b>				<b>20.200,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/821011-452000	Treibstoffe	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/821011-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/821011-670000	Versicherungen	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/821011-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/821011-720099	Sonstige Aufwendungen (Vergütungen)	3225	24		1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821011 Kommunaltraktor Fendt 312 (GM-739IG)</b>				<b>11.500,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821011 Kommunaltraktor Fendt 312 (GM-739IG)</b>				<b>8.700,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>821030</b>	<b>Traktor Fendt 208 (GM-430FL)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/821030+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2/821030+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821030 Traktor Fendt 208 (GM-430FL)</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>821030</b>	<b>Traktor Fendt 208 (GM-430FL)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/821030-452000	Treibstoffe	3221	23		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/821030-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/821030-670000	Versicherungen	3222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/821030-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/821030-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821030 Traktor Fendt 208 (GM-430FL)</b>				<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821030 Traktor Fendt 208 (GM-430FL)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>821040</b>	<b>PKW Essen auf Rädern</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/821040+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821040 PKW Essen auf Rädern</b>				<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
<b>821040</b>	<b>PKW Essen auf Rädern</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/821040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/821040-452000	Treibstoffe	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/821040-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-397IM u.681IMu431EM)	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/821040-670000	Versicherungen	3222	24		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/821040-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821040 PKW Essen auf Rädern</b>				<b>10.200,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821040 PKW Essen auf Rädern</b>				<b>4.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>821050</b>	<b>Kastenwagen Gebäudewart</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/821050+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13		5.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/821050+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821050 Kastenwagen Gebäudewart</b>				<b>5.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>821050</b>	<b>Kastenwagen Gebäudewart</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/821050-452000	Treibstoffe	3221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/821050-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-157DH)	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821050-670000	Versicherungen	3222	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/821050-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821050 Kastenwagen Gebäudewart</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821050 Kastenwagen Gebäudewart</b>				<b>1.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>821060</b>	<b>Fiat Doblo Bauhof</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/821060+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2/821060+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821060 Fiat Doblo Bauhof</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>821060</b>	<b>Fiat Doblo Bauhof</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/821060-452000	Treibstoffe	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/821060-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-665FX)	3224	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/821060-670000	Versicherungen	3222	24		2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821060 Fiat Doblo Bauhof</b>				<b>5.700,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821060 Fiat Doblo Bauhof</b>				<b>1.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>821070</b>	<b>Anhänger</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/821070+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821070 Anhänger</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>821 Fuhrpark</b>				<b>139.300,00</b>	<b>201.900,00</b>	<b>203.900,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>101.500,00</b>
<b>821070</b>	<b>Anhänger</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/821070-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-477BG)	3224	24		2.000,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00
1/821070-670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821070 Anhänger</b>				<b>2.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821070 Anhänger</b>				<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>821 Fuhrpark</b>				<b>178.600,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821 Fuhrpark</b>				<b>-39.300,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>46.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/828000+812000	Marktstandsgebühren	3114	13		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>				<b>140.900,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>103.100,00</b>
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/828000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/828000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>				<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>				<b>189.000,00</b>	<b>313.400,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>65.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>				<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>				<b>-48.100,00</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>37.200,00</b>
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2/840000+811100	Einnahmen aus Verpachtung	3115	14		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840000 Grundbesitz</b>				<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/840000-346000	Schuldentilgung	3614	65	96.300,00	100.800,00	105.600,00	110.600,00	0,00
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	17.500,00	12.900,00	8.200,00	3.200,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/840000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840000 Grundbesitz</b>			<b>117.000,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>840000 Grundbesitz</b>			<b>-106.600,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-106.600,00</b>	<b>-106.600,00</b>	<b>7.200,00</b>
	<b>840 Grundbesitz</b>			<b>117.000,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>840 Grundbesitz</b>			<b>-106.600,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-106.600,00</b>	<b>-106.600,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>							
<b>846000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Multifunktionszentrum</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/846000+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/846000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/846000+811010	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Umsatzpacht	3115	14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/846000+811100	Reinigungspauschale	3115	14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude Multifunktionszentrum</b>			<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>846000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Multifunktionszentrum</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/846000-010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/846000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211		20	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.900,00	13.400,00
1/846000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212		20	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/846000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-600000	Strom	3222		24	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00
1/846000-600300	Wärme	3222		24	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1/846000-614100	Instandhaltung	3224		24	11.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/846000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/846000-670000	Versicherungen	3222		24	8.600,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/846000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1/846000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225		24	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1/846000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude Multifunktionszentrum</b>				<b>91.300,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude Multifunktionszentrum</b>				<b>-79.700,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.900,00</b>
<b>846200</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Ehemaliges Altenheim</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/846200+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115		14	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
2/846200+811100	Betriebskost. u. Verw.Kost.Ers.	3115		14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/846200+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		15	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude Ehemaliges Altenheim</b>				<b>33.300,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.000,00</b>

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>846200</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude Ehemaliges Altenheim</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/846200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846200-454000	Reinigungsmittel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		9.900,00	10.200,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
1/846200-580000	DGB zum Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfe	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846200-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/846200-600000	Strom	3222	24		3.300,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00
1/846200-600300	Wärme	3222	24		20.500,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
1/846200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/846200-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846200-670000	Versicherungen	3222	24		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/846200-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846200-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846200-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/846200-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude Ehemaliges Altenheim</b>				<b>47.900,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>45.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude Ehemaliges Altenheim</b>				<b>-14.600,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.200,00</b>
<b>846400</b>	<b>Geschäftsgebäude Hauptstraße 20</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/846400+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	3115	14		33.300,00	37.500,00	38.500,00	38.500,00	40.000,00
2/846400+811100	Betriebskostensätze	3115	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846400 Geschäftsgebäude Hauptstraße 20</b>				<b>38.300,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>846400</b>	<b>Geschäftsgebäude Hauptstraße 20</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/846400-600000	Strom	3222	24		700,00	700,00	600,00	600,00	500,00
1/846400-600300	Wärme	3222	24		3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1/846400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846400-670000	Versicherungen	3222	24		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/846400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846400-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846400 Geschäftsgebäude Hauptstraße 20</b>				<b>10.600,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846400 Geschäftsgebäude Hauptstraße 20</b>				<b>27.700,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>39.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>846600</b>	<b>Geschäftsgebäude Haupstr. 15 Haus Nagl</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/846600+811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/846600+811100	Betriebskostensätze	3115	14		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846600 Geschäftsgebäude Haupstr. 15 Haus Nagl</b>				<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>89.900,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>85.300,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>100.300,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>95.700,00</b>
<b>846600</b>	<b>Geschäftsgebäude Haupstr. 15 Haus Nagl</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/846600-600000	Strom	3222	24		600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
1/846600-600300	Wärme	3222	24		9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/846600-670000	Versicherungen	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846600-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846600-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846600-720099	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846600 Geschäftsgebäude Haupstr. 15 Haus Nagl</b>				<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846600 Geschäftsgebäude Haupstr. 15 Haus Nagl</b>				<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>160.900,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>137.800,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>277.900,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>253.800,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>-71.000,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>-177.600,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>-45.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/850000+300200	Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst	3331	33		9.700,00	9.400,00	5.200,00	5.000,00	4.300,00
2/850000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	3114	13		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2/850000+816200	Kostensätze für Baggerungen	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+816300	Kostensätze für Personalaufwand	3114	13		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/850000+816400	Kostensätze für Materialaufwand	3114	13		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2/850000+816500	Kostensätze für Fahrtspesen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+850000	Int. Beitrag Wasseranschlußgebühren	3111	10		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/850000+852000	Gebühr für die Benützung von Gebäudeeinricht.(Bezugsgebür)	3113	12		310.600,00	316.800,00	323.200,00	329.600,00	336.200,00
2/850000+852100	Wassergrundgebühr	3113	12		48.000,00	48.000,00	48.500,00	48.500,00	49.000,00
2/850000+852200	Wasserzählergebühr	3113	12		28.600,00	28.600,00	29.000,00	29.000,00	29.400,00
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr	3113	12		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/850000+860200	Zuschüsse zum Schuldendienst Zinsen	3121	15		10.600,00	10.700,00	2.900,00	2.900,00	1.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>503.800,00</b>	<b>509.800,00</b>	<b>505.100,00</b>	<b>511.300,00</b>	<b>516.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/850000-030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungs- hilfsmittel	3414	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3611		64	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-346000	Schuldentilgung	3614		65	106.700,00	69.200,00	25.500,00	26.900,00	28.200,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/850000-413000	Wasserbezug	3221		23	39.800,00	39.800,00	40.000,00	40.000,00	40.200,00
1/850000-413100	Material f. Hausanschlüsse (WA-neu)	3221		23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000-452000	Treibstoffe	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-456000	Schreib- Zeichen u. sonst. Büromittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-457000	Druckwerke	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211		20	21.300,00	22.000,00	22.800,00	23.700,00	24.800,00
1/850000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211		20	23.300,00	24.100,00	25.000,00	26.000,00	27.100,00
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/850000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212		20	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1/850000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/850000-580000	DGB z. Ausgl.Fonds f. Familienbeih.	3212		20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
1/850000-588000	Kommunalsteuer	3212		20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/850000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-600000	Strom	3222		24	71.500,00	71.000,00	70.500,00	70.000,00	69.500,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	3224		24	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/850000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000-630000	Postdienste	3222		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/850000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25	11.400,00	7.000,00	4.700,00	3.500,00	2.200,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222		24	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1/850000-720999	Vergütungen Verwaltungskostentangente	3225		24	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
1/850000-724000	Reisegebühren	3225		24	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225		24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/850000-729920	Verrechnung Interessentenbeiträge an Vorhaben	3225			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>697.500,00</b>	<b>604.100,00</b>	<b>561.900,00</b>	<b>562.900,00</b>	<b>555.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>-193.700,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-38.700,00</b>
<b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850100</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/850100-729000	Sonstige Ausgaben (WV Laudach Alm)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850100 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>850560 digitaler Leitungskataster Wasser 3. Teil</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/850560+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Interessentenbeitr.	3334	1 34		38.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
6/850560+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. AufschlieÙungsbeitr.	3334	1 34		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850560 digitaler Leitungskataster Wasser 3. Teil</b>				<b>39.700,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850560</b>	<b>digitaler Leitungskataster Wasser 3. Teil</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/850560-070000	Immaterielle Vermögenswerte	3411	1 42		17.400,00	17.400,00	17.200,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850560 digitaler Leitungskataster Wasser 3. Teil</b>				<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850560 digitaler Leitungskataster Wasser 3. Teil</b>				<b>22.300,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850999 Pseudovorhaben Wasser f. Zuführung HH-RL</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/850999+829920	Verr. Interessentenbeiträge Wasser	3116	5 18		12.000,00	40.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6/850999+829960	Verr. AufschlieÙungsbeiträge Wasser	3116	5 18		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850999 Pseudovorhaben Wasser f. Zuführung HH-RL</b>				<b>12.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>
	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>555.500,00</b>	<b>561.500,00</b>	<b>556.800,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>568.500,00</b>

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
<b>850999</b>	<b>Pseudovorhaben Wasser f. Zuführung HH-RL</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850999</b>	<b>Pseudovorhaben Wasser f. Zuführung HH-RL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850999</b>	<b>Pseudovorhaben Wasser f. Zuführung HH-RL</b>				<b>12.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.700,00</b>
	<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>715.000,00</b>	<b>621.600,00</b>	<b>579.200,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>555.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>-159.500,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/851000+300200	Tilgungszuschüsse zum Schuldendienst		3331	33		80.700,00	76.700,00	72.900,00	69.300,00	66.000,00
2/851000+816099	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)		3114	13		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/851000+850100	Int.Beitrag Kanalanschlussgeb. AOHH		3111	10		100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2/851000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. (Bezugsgebühr)		3113	12		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
2/851000+852100	Gebühren f.d.Benützung v.Gde.Eintr. (Grundgebühr)		3113	12		86.500,00	86.500,00	86.700,00	86.700,00	86.900,00
2/851000+852200	Gebühr für Senkgrubenentleerung		3113	12		21.400,00	21.400,00	21.800,00	21.800,00	22.200,00
2/851000+852300	Bereitstellungsgebühr		3113	12		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/851000+860200	Zuschüsse zum Schuldendienst Zinsen		3121	15		126.700,00	128.700,00	130.300,00	131.800,00	133.000,00
2/851000+861000	Lfd. Transferzahlung des Landes		3121	15		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>1.168.800,00</b>	<b>1.186.800,00</b>	<b>1.185.200,00</b>	<b>1.183.100,00</b>	<b>1.181.600,00</b>

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/851000-040000	Fahrzeuge	3414	2	41	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Darlehensstilgungen	3614	65		350.600,00	303.500,00	316.000,00	270.400,00	206.200,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-452000	Treibstoffe	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		51.700,00	53.500,00	55.300,00	57.300,00	59.300,00
1/851000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1/851000-588000	Kommunalsteuer	3212	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		600,00	600,00	600,00	800,00	800,00
1/851000-600000	Strom	3222	24		13.200,00	13.000,00	12.800,00	12.600,00	12.400,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	3224	24		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/851000-614100	Instandhaltung Rohrbrücke Steyermühl RHV Laakirchen	3224	24		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (GM-522EV)	3224	24		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		79.900,00	66.300,00	53.800,00	41.000,00	31.400,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222	24		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/851000-691000	Schadensfälle	3225	24		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-720000	BK. Traunsee-Nord	3225	24		89.600,00	87.200,00	90.400,00	94.600,00	98.100,00
1/851000-720010	BK. RHV Laakirchen	3225	24		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1/851000-720020	BK. Gem. Pinsdorf	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/851000-720030	BK. AWV-Aurachtal	3225	24		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
1/851000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
1/851000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leist. Beitr. Schuldend. Traunsee-N	3225	24		25.300,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00
1/851000-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leist. Beitr. Schuldend. RHV-Laak.	3225	24		22.900,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Zinsen Traunsee-Nord	3225	24		6.000,00	5.900,00	5.600,00	5.400,00	5.100,00
1/851000-720210	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Zinsen RHV-Laak.	3225	24		600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-720999	Vergütungen Verwaltungskostentangente	3225	24		104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
1/851000-724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/851000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen Senkgrubenentleerung	3225	24		29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/851000-729900	Verr. Betriebsüberschüsse Kanal	3225	24		251.300,00	267.700,00	305.900,00	313.500,00	316.400,00
1/851000-729920	Verrechnung Interessentenbeiträge an Vorhaben	3225			100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>1.344.400,00</b>	<b>1.319.300,00</b>	<b>1.370.700,00</b>	<b>1.289.900,00</b>	<b>1.227.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>-175.600,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-45.900,00</b>
<b>851055 Kanalsanierung Zone 1-4</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851055 Kanalsanierung Zone 1-4</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851055 Kanalsanierung Zone 1-4</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/851055-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40	240.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851055-004700	Planung und Bauleitung	3412	1	40	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851055 Kanalsanierung Zone 1-4</b>				<b>277.200,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851055 Kanalsanierung Zone 1-4</b>				<b>-277.200,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851060 digitaler Leitungskataster Kanal 3. Teil</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/851060+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
6/851060+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Interessentenbeitr.	3334	1	34	25.000,00	26.700,00	0,00	29.100,00	0,00
6/851060+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten, privaten Organisationen o. Erwerbszw. u.a. Aufschließungsbeitr.	3334	1	34	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851060 digitaler Leitungskataster Kanal 3. Teil</b>				<b>29.000,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851060 digitaler Leitungskataster Kanal 3. Teil</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/851060-070000	Immaterielle Vermögenswerte	3411	1	42	94.000,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851060 digitaler Leitungskataster Kanal 3. Teil</b>				<b>94.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851060 digitaler Leitungskataster Kanal 3. Teil</b>				<b>-65.000,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851999 Pseudovorhaben Kanal f. Zuführung HH-RL</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/851999+829900	Verr. Überschuss Kanal	3116	5	18	251.300,00	267.700,00	305.900,00	313.500,00	316.400,00
6/851999+829970	Verr. Aufschließungsbeiträge Kanal	3116	5	18	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851999 Pseudovorhaben Kanal f. Zuführung HH-RL</b>				<b>251.300,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>320.400,00</b>
	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>1.449.100,00</b>	<b>1.549.400,00</b>	<b>1.495.100,00</b>	<b>1.529.700,00</b>	<b>1.502.000,00</b>

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
<b>851999</b>	<b>Pseudovorhaben Kanal f. Zuführung HH-RL</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851999</b>	<b>Pseudovorhaben Kanal f. Zuführung HH-RL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851999</b>	<b>Pseudovorhaben Kanal f. Zuführung HH-RL</b>				<b>251.300,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>320.400,00</b>
	<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>1.715.600,00</b>	<b>1.528.900,00</b>	<b>1.370.700,00</b>	<b>1.289.900,00</b>	<b>1.227.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>-266.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>274.500,00</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000+852000	Gebühr f.d. Ben.v.Gebäudeeinricht. (Müllabfuhr)		3113	12		469.200,00	474.200,00	476.200,00	479.200,00	482.200,00
2/852000+852100	Grundgebühr Biotonne		3113	12		51.200,00	51.200,00	52.000,00	52.000,00	52.800,00
2/852000+852200	Veräusserung von Müllsäcken		3113	12		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>522.300,00</b>	<b>527.300,00</b>	<b>530.100,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>536.900,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>2.526.900,00</b>	<b>2.638.200,00</b>	<b>2.582.000,00</b>	<b>2.625.800,00</b>	<b>2.607.400,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>				<b>2.769.100,00</b>	<b>2.934.900,00</b>	<b>2.882.200,00</b>	<b>2.925.800,00</b>	<b>2.807.200,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000-413000	Handelswaren	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211	20	16.300,00	17.000,00	9.700,00	0,00	0,00
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20	0,00	0,00	3.000,00	8.400,00	8.800,00
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/852000-700000	Miete für Müllbehälter	3223	24	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00
1/852000-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225	24	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
1/852000-720999	Vergütungen Verwaltungskostentangente	3225	24	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
1/852000-728010	Restabfall - Sammlung	3225	24	60.500,00	61.500,00	62.500,00	63.500,00	64.500,00
1/852000-728030	Biotonnenmaterial - Sammlung	3225	24	53.600,00	55.400,00	57.100,00	59.100,00	60.900,00
1/852000-728110	Restabfall - Behandlung	3225	24	93.600,00	98.300,00	102.700,00	107.300,00	112.100,00
1/852000-728130	Biotonnenmaterial - Behandlung	3225	24	44.100,00	45.400,00	46.800,00	48.100,00	49.600,00
1/852000-728200	Grün- und Strauchschnitt	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben Flursäuberung	3225	24	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/852000-752000	Abfallwirtschaftsbeitrag	3231	26	166.800,00	171.800,00	176.900,00	182.200,00	187.700,00
1/852000-772000	Kapitaltransferzahlungen an Bezirksabfallverband	3431	43	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>			<b>545.700,00</b>	<b>562.100,00</b>	<b>571.700,00</b>	<b>581.800,00</b>	<b>597.000,00</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>2.976.300,00</b>	<b>2.712.600,00</b>	<b>2.521.600,00</b>	<b>2.434.700,00</b>	<b>2.380.100,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>			<b>3.755.400,00</b>	<b>3.593.700,00</b>	<b>3.159.600,00</b>	<b>3.070.500,00</b>	<b>2.901.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>			<b>-23.400,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-60.100,00</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>-449.400,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>227.300,00</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>			<b>-986.300,00</b>	<b>-658.800,00</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-94.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/900000+816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen/Ortstaxe/FZWP	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/900000+816999	Vergütungen Verwaltungskosten	3114	13		121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
2/900000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/900000-457000	Druckwerke	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		154.100,00	160.000,00	197.200,00	168.000,00	172.000,00
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/900000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20		34.100,00	35.000,00	35.800,00	36.900,00	37.800,00
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)	3212	20		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/900000-630000	Postdienste	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/900000-640000	Rechtskosten	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Getränkesteuerprüfer	3225	24		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/900000-724000	Reisegebühren	3225	24		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/900000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen	3225	24		26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>229.100,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>275.400,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>253.000,00</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>229.100,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>275.400,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>253.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>900 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>-107.400,00</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-131.300,00</b>
	<b>90 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>-107.400,00</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-131.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben)	3131	14		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>								
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/920000+830000	Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe (A)	3111	10		20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer für Grundstücke (B)	3111	10		521.500,00	523.000,00	524.500,00	526.000,00	527.500,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	3111	10		2.514.000,00	2.520.000,00	2.535.000,00	2.550.000,00	2.565.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10		13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111	10		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen	3111	10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge Wasser	3111	10		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge Kanal	3111	10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge Wasser	3111	10		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeiträge Kanal	3111	10		42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	3111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	3111	10		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>3.167.300,00</b>	<b>3.174.800,00</b>	<b>3.191.800,00</b>	<b>3.209.800,00</b>	<b>3.226.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/920000-729920	Verrechnung Aufschließungsbeiträge an Vorhaben Wasser	3225			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/920000-729921	Verrechnung Aufschließungsbeiträge an Vorhaben Verkehrsflächen	3225			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/920000-729923	Verrechnung Aufschließungsbeiträge an Vorhaben Kanal	3225			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>3.156.100,00</b>	<b>3.163.600,00</b>	<b>3.180.600,00</b>	<b>3.198.600,00</b>	<b>3.215.600,00</b>
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/924000+842000	Sonst.Abg.auf Grund d.Steuerf.Recht Glückspielautomatenabgabe	3111	10		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>								
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.abgst.Bevölk.Schl. Restbeträge	3112	11		5.784.000,00	6.015.000,00	6.250.000,00	6.460.000,00	6.700.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>				<b>5.784.000,00</b>	<b>6.015.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>				<b>8.960.300,00</b>	<b>9.198.800,00</b>	<b>9.450.800,00</b>	<b>9.678.800,00</b>	<b>9.935.800,00</b>
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>				<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>				<b>5.784.000,00</b>	<b>6.015.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>				<b>8.949.100,00</b>	<b>9.187.600,00</b>	<b>9.439.600,00</b>	<b>9.667.600,00</b>	<b>9.924.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>								
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/930000-751000	Lfd. Transferzahlung an Land - Landesumlage		3231	26	499.100,00	519.600,00	540.800,00	563.000,00	586.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>499.100,00</b>	<b>519.600,00</b>	<b>540.800,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>586.100,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>499.100,00</b>	<b>519.600,00</b>	<b>540.800,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>586.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>-499.100,00</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>-563.000,00</b>	<b>-586.100,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>-499.100,00</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>-563.000,00</b>	<b>-586.100,00</b>
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>								
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/940000+861000	Lfd. Transferzlg. vom Land (Strukturhilfe)		3121	15	305.700,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>305.700,00</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund § 24 Abs. 2FAG 2017		3121	15	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>			<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>			<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>		<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>357.300,00</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>							
<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>							
<b>980000</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>9.449.300,00</b>	<b>9.687.800,00</b>	<b>9.939.800,00</b>	<b>10.167.800,00</b>	<b>10.424.800,00</b>
<b>980000</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/980000-729900	Verr. zw. operativer Gebarung und Vorhaben		3225	178.800,00	260.800,00	131.500,00	81.400,00	134.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b>		<b>178.800,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>134.500,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>		<b>178.800,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>134.500,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>938.200,00</b>	<b>1.048.900,00</b>	<b>973.900,00</b>	<b>918.600,00</b>	<b>994.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b>		<b>-178.800,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-134.500,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>		<b>-178.800,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-134.500,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>		<b>8.511.100,00</b>	<b>8.638.900,00</b>	<b>8.965.900,00</b>	<b>9.249.200,00</b>	<b>9.430.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>				<b>15.025.500,00</b>	<b>15.018.000,00</b>	<b>14.922.800,00</b>	<b>15.099.800,00</b>	<b>15.360.800,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>				<b>16.023.700,00</b>	<b>16.105.600,00</b>	<b>14.457.600,00</b>	<b>14.612.900,00</b>	<b>14.735.700,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>				<b>-998.200,00</b>	<b>-1.087.600,00</b>	<b>465.200,00</b>	<b>486.900,00</b>	<b>625.100,00</b>

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.346.300,00	3.196.300,00	150.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.784.000,00	5.784.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.273.300,00	1.477.000,00	1.796.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	717.100,00	453.700,00	263.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	999.300,00	841.200,00	158.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.000,00	10.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		894.200,00	735.100,00	159.100,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>15.024.200,00</b>	<b>12.497.300,00</b>	<b>2.526.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.590.400,00	2.429.100,00	161.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.621.100,00	2.914.300,00	1.706.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.849.800,00	5.681.100,00	168.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	142.300,00	51.000,00	91.300,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>13.203.600,00</b>	<b>11.075.500,00</b>	<b>2.128.100,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.181.400,00	1.791.800,00	389.600,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>2.181.400,00</b>	<b>1.791.800,00</b>	<b>389.600,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-360.800,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>9.200,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	409.600,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-263.300,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-458.600,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>-303.100,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-673.100,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.383.800,00	3.213.800,00	170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.015.000,00	6.015.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.281.100,00	1.473.600,00	1.807.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	753.100,00	443.900,00	309.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	897.500,00	737.300,00	160.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.000,00	10.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		576.400,00	385.100,00	191.300,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>14.916.900,00</b>	<b>12.278.700,00</b>	<b>2.638.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.654.700,00	2.488.500,00	166.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.587.500,00	2.890.100,00	1.697.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.073.400,00	5.899.700,00	173.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	117.800,00	44.500,00	73.300,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>13.433.400,00</b>	<b>11.322.800,00</b>	<b>2.110.600,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.116.000,00	1.888.000,00	228.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>2.116.000,00</b>	<b>1.888.000,00</b>	<b>228.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-632.500,00</b>	<b>-932.100,00</b>	<b>299.600,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-308.600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-374.000,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>-383.000,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-1.315.100,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.400.800,00	3.230.800,00	170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.300.500,00	1.482.300,00	1.818.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	676.300,00	314.600,00	361.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	895.100,00	741.100,00	154.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.000,00	10.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		289.000,00	210.900,00	78.100,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>14.821.700,00</b>	<b>12.239.700,00</b>	<b>2.582.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.730.700,00	2.561.500,00	169.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.455.000,00	2.735.900,00	1.719.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.349.200,00	6.170.400,00	178.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	93.500,00	35.000,00	58.500,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>13.628.400,00</b>	<b>11.502.800,00</b>	<b>2.125.600,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	287.200,00	234.000,00	53.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>287.200,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>53.200,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>906.100,00</b>	<b>502.900,00</b>	<b>403.200,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-355.900,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-342.800,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>-295.500,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>207.400,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.418.800,00	3.248.800,00	170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.460.000,00	6.460.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.309.900,00	1.482.300,00	1.827.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	633.800,00	264.500,00	369.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	881.100,00	725.600,00	155.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.000,00	10.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		285.100,00	181.700,00	103.400,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>14.998.700,00</b>	<b>12.372.900,00</b>	<b>2.625.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.813.200,00	2.646.000,00	167.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.463.300,00	2.724.000,00	1.739.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.589.000,00	6.404.900,00	184.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	74.400,00	29.900,00	44.500,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>13.939.900,00</b>	<b>11.804.800,00</b>	<b>2.135.100,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	203.000,00	202.000,00	1.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>203.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>855.800,00</b>	<b>366.100,00</b>	<b>489.700,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-363.500,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-298.600,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>-172.400,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>193.700,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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 <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.435.800,00	3.265.800,00	170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.327.500,00	1.488.000,00	1.839.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	689.800,00	317.600,00	372.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	871.100,00	715.700,00	155.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.000,00	10.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		225.800,00	155.500,00	70.300,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>15.260.000,00</b>	<b>12.652.600,00</b>	<b>2.607.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.821.000,00	2.648.200,00	172.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.534.900,00	2.787.500,00	1.747.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	6.834.200,00	6.644.600,00	189.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	56.700,00	23.100,00	33.600,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>14.246.800,00</b>	<b>12.103.400,00</b>	<b>2.143.400,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	202.500,00	201.500,00	1.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>202.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>810.700,00</b>	<b>347.700,00</b>	<b>463.000,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-366.400,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-235.700,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>-139.100,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>208.600,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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
<b>Gesamte Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	3.315.100	2.676.400	2.220.200	1.778.200	1.408.200
Zugang	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Tilgung	638.700	556.200	542.000	470.000	286.400
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>2.676.400</b>	<b>2.220.200</b>	<b>1.778.200</b>	<b>1.408.200</b>	<b>1.221.800</b>
Zinsen	122.300	97.800	78.500	59.400	46.700
Ersätze	137.300	139.400	133.200	134.700	134.600
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>761.000</b>	<b>654.000</b>	<b>620.500</b>	<b>529.400</b>	<b>333.100</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	2.590.100	2.131.500	1.757.500	1.414.700	1.116.100
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	458.600	374.000	342.800	298.600	235.700
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>2.131.500</b>	<b>1.757.500</b>	<b>1.414.700</b>	<b>1.116.100</b>	<b>880.400</b>
Zinsen	91.300	73.300	58.500	44.500	33.600
Ersätze	137.300	139.400	133.200	134.700	134.600
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>549.900</b>	<b>447.300</b>	<b>401.300</b>	<b>343.100</b>	<b>269.300</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	725.000	544.900	462.700	363.500	292.100
Zugang	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Tilgung	180.100	182.200	199.200	171.400	50.700
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>544.900</b>	<b>462.700</b>	<b>363.500</b>	<b>292.100</b>	<b>341.400</b>
Zinsen	31.000	24.500	20.000	14.900	13.100
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>211.100</b>	<b>206.700</b>	<b>219.200</b>	<b>186.300</b>	<b>63.800</b>

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
2	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
37	Prioritätenreihung
39	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
42	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
47	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
50	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
55	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
76	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
127	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
212	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
296	MFP - Querschnitt (2024-2028)
307	MFP - Schuldenentwicklung