



Marktgemeinde Gutau

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	5.839.900,00	5.943.700,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	753.300,00	1.580.900,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.461.100,00	226.400,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>8.054.300,00</b>	<b>7.751.000,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.295.600,00	1.859.800,00
<b>Summe</b>		<b>5.758.700,00</b>	<b>5.891.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>			<b>- 132.500,00</b>

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Gutau

# MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

<b>Einzahlungen 2025</b>	<b>Auszahlungen 2025</b>	<b>Einzahlungen 2026</b>	<b>Auszahlungen 2026</b>	<b>Einzahlungen 2027</b>	<b>Auszahlungen 2027</b>	<b>Einzahlungen 2028</b>	<b>Auszahlungen 2028</b>
5.896.300,00	5.878.100,00	7.302.500,00	7.418.600,00	6.254.200,00	6.417.000,00	6.407.500,00	6.713.900,00
214.800,00	3.896.700,00	3.289.900,00	1.778.200,00	463.800,00	478.300,00	39.000,00	7.500,00
3.654.000,00	235.600,00	520.000,00	3.479.400,00	70.000,00	238.400,00	0,00	218.500,00
<b>9.765.100,00</b>	<b>10.010.400,00</b>	<b>11.112.400,00</b>	<b>12.676.200,00</b>	<b>6.788.000,00</b>	<b>7.133.700,00</b>	<b>6.446.500,00</b>	<b>6.939.900,00</b>
3.873.300,00	3.875.400,00	5.091.700,00	5.024.000,00	535.500,00	470.000,00	93.300,00	0,00
<b>5.891.800,00</b>	<b>6.135.000,00</b>	<b>6.020.700,00</b>	<b>7.652.200,00</b>	<b>6.252.500,00</b>	<b>6.663.700,00</b>	<b>6.353.200,00</b>	<b>6.939.900,00</b>
	<b>- 243.200,00</b>		<b>- 1.631.500,00</b>		<b>- 411.200,00</b>		<b>- 586.700,00</b>

ENTWURF

ENTWURF

GR-Protokoll inkl. Prioritätenreihung







**AMTSLEITUNG**

Bearb.: AL Michael Krämer, BA  
Tel.: 07946 62 55 DW 21  
St. Oswalderstraße 2, 4293 Gutau  
Email: michael.kraemer@gutau.ooe.gv.at  
Web: www.gutau.at

Aktenzahl: 004-1-2022 Krä

Gutau, am 19. Jänner 2023

**Auszug aus der Verhandlungsschrift  
der GR-Sitzung vom 15. Dezember 2022**

**Anwesende**

1. Bürgermeister/in Josef Lindner als Vorsitzende(r)
2. Mag. Beatrice Raber (SPÖ)
3. Vizebgm. Dominic Brunner (SPÖ)
4. Ing. Josef Priemetshofer (SPÖ)
5. Ing.Mag.Felix Schabes BSc, LL.B. (SPÖ)
6. Thomas Freynschlag (SPÖ)
7. Harald Kastler (SPÖ)
8. Fabian Haunschmied (SPÖ)
9. Jürgen Giritzer (SPÖ)
10. Julia Giritzer (SPÖ)
11. Hannes Voit (SPÖ)
12. Adelheid Waldhauser (SPÖ)
13. Mag. Christa Pichler (SPÖ)
14. Sonja Pichler (SPÖ)
15. Rüdiger Weidinger (ÖVP)
16. Peter Dumfarth (ÖVP)
17. Christian Gangl (ÖVP)
18. Reinhard Bindreiter (ÖVP)
19. Simone Walch (ÖVP)
20. Ing. Veronika Staudacher (ÖVP)
21. Manfred Lindner (ÖVP)
22. Natalie Mittmannsgruber (ÖVP)
23. Daniela Wögerbauer (ÖVP)
24. Renate Weidinger (FPÖ)
25. Johann Eder (FPÖ)

**Ersatzmitglieder:**

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Hannes Voit (SPÖ)         | für Ing. Josef Priemetshofer (SPÖ)   |
| Adelheid Waldhauser (SPÖ) | für Manuel Moser (SPÖ)               |
| Daniela Wögerbauer (ÖVP)  | für Christian Gusenbauer, MSc. (ÖVP) |
| Johann Eder (FPÖ)         | für Christian Voit (FPÖ)             |

**Leiter/in des Gemeindeamtes:** Amtsleiter Michael Krämer, B.A.

## Es fehlen:

entschuldigt:

unentschuldigt:

Ing. Josef Priemetshofer (SPÖ)

Manuel Moser (SPÖ)

Christian Gusenbauer, MSc. (ÖVP)

Christian Voit (FPÖ)

**Schriftführer/in** (§ 54 Abs. 2 Oö. GemO 1990): Tanja Kapeller

### **1) Voranschlag**

#### **a) Kriterien für den Härteausgleich**

#### **b) Gebühren und Abgaben 2023**

#### **c) Vergabe Kassenkredit**

#### **d) Voranschlag 2023 inkl. Dienstpostenplan sowie mittelfristiger Finanz- und Ergebnisplan 2023-2027**

d) Der Vorsitzende bringt dem Gemeinderat den Voranschlag mittels Beamer vollinhaltlich zur Kenntnis und teilt noch mit, dass es am 23. Jänner eine Klausurtagung mit allen Gemeindevorständen geben wird, um sich mit dem Thema noch einmal intensiv zu beschäftigen.



## VORANSCHLAG 2023 der Marktgemeinde Gutau



### VRV 2015 - Grundsätzliche Facts

Kernstück der VRV	
	➤ 3-Komponentensystem (kamerale „Doppik“)
	➤ 2 Budgets: Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
	➤ Budgetierung der Abschreibung u. Rückstellungen im Ergebnis-Voranschlag (E-VA)
	➤ Periodengerechte Verbuchung von Geschäftsfällen
	➤ Buchführungsmethode für mehr Transparenz
	➤ MVAG (Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen)



# Voranschlagserlass 2023

- Voranschlag nach den Bestimmungen der VRV 2015
- Ablauf der Regelung § 75 Abs. 4b mit 31.12.2022 (keine weitere Verlängerung): ~~Der Haushaltsausgleich gilt bis zum 31. Dezember 2022 als erreicht, wenn die Liquidität der Gemeinde gegeben ist (Kassenkredit).~~
- § 75 Abs. 4a: Wenn die Abdeckung durch eine Rücklagenentnahme im Ergebnishaushalt nicht möglich ist, ist der Entwurf des Voranschlages gem. § 76 Abs. 2 Oö. GemO 1990 vorzulegen. = Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 1 + automatisch Verteilvorgang 2



## 1. Dienst- und Gehaltsrecht

- Dienst- und gehaltsrechtliche Bestimmungen sowie Vorgaben der Aufsichtsbehörde sind einzuhalten (Dienstpostenplanverordnungen, etc).
- Jene Gemeinden, die im laufenden Haushaltsjahr Mittel aus dem Härteausgleichsfonds beanspruchen oder beantragt haben, haben selbstständig zu prüfen, ob im Zusammenhang mit Pensionierungen und sonstigen Nachbesetzungen Personaleinsparungen (auch durch Kooperationen) möglich sind.
- Nicht besetzte Dienstposten (Reserven) sind unzulässig und aufzulassen, soweit nicht andere Regelungen (z.B. wie bei gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen; IKD(Gem)-210000/296-2014) vorliegen.
- Die Beschäftigung von (auch kurzfristigen) Aushilfskräften (ua. Krankenstands- bzw. Karenzvertretungen, Aufnahmen gemäß § 9 Abs. 6 Oö. GDG 2002) ist nur entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zulässig.
- Überstunden bzw. Mehrleistungsstunden und Überstunden für Teilzeitkräfte sind nur im unbedingt notwendigen Ausmaß entsprechend der gesetzlichen Voraussetzungen anzuordnen bzw. zu versehen (vgl. ua. §§ 104 und 109 Oö. GDG 2002).
- Die Veranschlagung sämtlicher Personalausgaben hat (grundsätzlich) auf Basis des jeweils gültigen (Nachtrags zum) Voranschlagserlasses zu erfolgen.



## 2. Gast(schul)beiträge und Kindergartentransport

- Die Gast(schul)beiträge sind zu errechnen.
- **Beiträge für Schulsanierungen: Eine Vereinbarung zur mehnjährigen Leistung von Beiträgen für Schulsanierungen ist abzuschließen.**
  - Gemeinden, die Mittel aus dem Verteilvorgang 1 benötigen, haben zumindest schriftlich nachzuweisen, dass Bemühungen zum Abschluss einer solchen Vereinbarung unternommen wurden.
  - **Liegt kein entsprechender Nachweis vor, sind die Beiträge für Schulsanierungen aus Mitteln des Verteilvorgang 2 zu bedecken.**
- Kindergartentransport:
  - Der Kostenbeitrag für die Begleitpersonen ist grundsätzlich auszahlungsdeckend festzusetzen.
  - Wird darunter keine Auszahlungsdeckung erreicht mind. 25 Euro pro Kind und Monat (Gutau für 2023: € 32,50/Monat und Kind).



## 3. Feuerwehren

Auf Basis der Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung in Verbindung mit ihrer Struktur wird jährlich vom Oö. Landes-Feuerwehrkommando ein plausibler Finanzbedarf für jede freiwillige Feuerwehr ermittelt. Der Finanzbedarf der Feuerwehr(en) in der jeweiligen Gemeinde entspricht der maximalen Auszahlung, die für den Bereich Feuerwehren veranschlagt werden darf (für Gutau: € 48.600). Die Berechnung erfolgt durch das LFK – Bekanntgabe für alle Gemeinden mit dem VA Erlass

- *Nicht in diesen Finanzbedarf eingerechnet werden Auszahlungen für:*
  - Heizkosten (inkl. Kaminkehrer)
  - Gebäudeversicherungen Darlehenstilgungen
  - Zinsen
  - Mieten für Immobilien

Diese Auszahlungen sind zu errechnen.

  - den großen Service des hydraulischen Rettungsgerätes inkl. Tausch von Hydraulikschläuchen bzw. Akkutausch
  - große Reparaturen bei allen Fahrzeugen sowie Reifen von Fahrzeugen über 7,5t
  - die Überprüfung von Atemschutzflaschen bzw. 10-Jährige Überprüfung von Atemschutzgeräten

Begründung  
erforderlich



- **Sämtliche** Möglichkeiten des Kostenersatzes, die § 6 des Oö. Feuerwehrgesetzes 2015 (Oö. FWG 2015) bietet, sind auszuschöpfen. Dazu ist gemäß § 6 Abs. 5 Oö. FWG 2015 sowohl eine Gebührenordnung (für hoheitliche Leistungen der Feuerwehren gemäß § 2 Abs. 1 Oö. FWG 2015) als auch eine Tarifordnung (für nicht hoheitliche [= privatrechtliche] Leistungen der Feuerwehren gemäß § 2 Abs. 4 Oö. FWG 2015) zu erlassen. **Die Gemeinden haben die darin geregelten Gebühren und sämtliche Tarife einzuheben und sämtliche Einzahlungen aus der Gebührenordnung und der Tarifordnung in ihren Rechenwerken darzustellen.**



## 4. Badeanlagen

- Freibäder:
  - Ein Auszahlungsdeckungsgrad von mindestens 50 % ist anzustreben.
  - Wurde im Vergleichszeitraum ein Auszahlungsdeckungsgrad von 50 % bereits überschritten, ist eine Verschlechterung des Auszahlungsdeckungsgrads zu begründen.
- Hallenbäder:
  - **Ein Auszahlungsdeckungsgrad von mindestens 33 % ist anzustreben.**
  - Wurde im Vergleichszeitraum ein Auszahlungsdeckungsgrad von 33 % bereits überschritten, ist eine Verschlechterung des Auszahlungsdeckungsgrads zu begründen.



## 5. Bücherei

- Jene Gemeinden, die Mittel aus dem Härteausgleichsfonds beanspruchen, haben die Nettoauszahlungen für Büchereien auf max. 2 Euro je Einwohner (HWS) zu begrenzen.
- In diesem Bereich ist eine Begründung von Mehrauszahlungen ausgeschlossen.
- keine Indexierung
- **Ein Überschreiten des Zielwertes in diesem Bereich ist ausgeschlossen.**



## 6. Winterdienst

- Veranschlagung gem. dem Durchschnitt des Vergleichszeitraums
- **RVS ist anzuwenden**
- Bei extremen Witterungsverhältnissen (wie z.B. überdurchschnittlich starker Niederschlag, extreme Glätte etc.) können die Betreuungszeiten erweitert werden.
  - **Dokumentation erforderlich**



## 7. Sonstiges

- **Auszahlungsdeckend** zu führen:
    - Essen auf Rädern
    - **Abfallbeseitigung**
  - Die Veranschlagung von Verstärkungsmittel gem. § 2 Abs. 2 Z 1. Oö. GHO ist nicht zulässig.
  - **Maßnahmen** der
    - Wildbach- und Lawinenverbauung,
  - **des Wegeerhaltungsverbandes** und
    - des Gewässerbezirkes,
- die **über den laufenden Betreuungsdienst** hinausgehen, sind als **investive Einzelvorhaben** zu veranschlagen.



## 8. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

*Eine **Auszahlungsdeckung im jeweiligen Betrieb ist anzustreben.**  
Ist eine Auszahlungsdeckung im jeweiligen Betrieb nicht gegeben,  
sind die von der Aufsichtsbehörde festgelegten Benützungsgebühren  
bei Wasserversorgungsanlagen um bis zu 0,60 Euro pro m<sup>3</sup> (exkl.  
USt.) bzw. bei Abwasserentsorgungsanlagen bis zu 1,00 Euro pro  
m<sup>3</sup> (exkl. USt.) zu überschreiten.*

**Erhebungsblatt zum inneren Zusammenhang ist in Ausarbeitung und wird ehest zur Unterstützung übermittelt.**



## 9. Ausschließliche Gemeindeabgaben

- Veranschlagung auf Basis der Vorjahre
  - Die Veranschlagung von geringeren Einzahlungen als in den Vorjahren ist zu begründen.
  - Abweichungen bei den Aufschließungsbeiträgen und Erhaltungsbeiträgen bedürfen keiner Begründung.
  - **Hundeabgabe: 50 Euro (Wachhunde 20 Euro)**
  - Es ist ein Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale einzuheben. Der Gemeinderat hat diesen Zuschlag mit Verordnung festzusetzen.
    - Fragebeantwortung: In welcher Höhe der Zuschlag eingehoben wird, obliegt dem Gemeinderat.



## 10. Haushaltsrücklagen

- *Gemeinden, die Mittel aus dem Verteilvorgang 1 beanspruchen, haben bestehende allgemeine Haushaltsrücklagen zum Haushaltsausgleich heran zu ziehen.*
- **Ausgenommen:**
  - allgemeine Rücklagen, die nach den Vorgaben einer Richtlinie der Oö. Landesregierung dotiert wurden (Beispiele: HAF 2 Mittel, Gemeindeentlastungspaket 2019-2021) oder
  - deren **Verwendung in einem aufsichtsbehördlich genehmigten Finanzierungsplan vorgesehen** ist
  - **Rücklagen** aus zweckgewidmeten Spenden oder
  - **aus Vermögensveräußerungen**
- Bei Gemeinden, welche nur Mittel aus dem Verteilvorgang 2 beantragen, haben zum Zeitpunkt der Antragstellung bestehende allgemeine Haushaltsrücklagen keine Auswirkung auf die Gewährung von Mitteln aus dem Verteilvorgang 2.
- Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen sind vorrangig vor der Aufnahme von Darlehen im jeweiligen Bereich zu verbrauchen.



## Fragen zu den Haushaltrücklagen

- Zu den allgemeinen Haushaltsrücklagen, welche zur Bedeckung des Haushaltsausgleichs heranzuziehen sind, zählen **NICHT:**
  - Rücklagen aus BZ-Mittel Straßenbau
  - Rücklagen aus Härteausgleichsmittel (Verteilvorgang 2)
  - Restmittel LZ-Mittel Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021
  - Rücklagen aus Sonder-BZ 2022
  - Rücklagen deren Verwendung in einem **aufsichtsbehördlich genehmigten** Finanzierungsplan vorgesehen ist
  - Rücklagen aus zweckgewidmeten Spenden oder
  - **Rücklagen aus Vermögensveräußerungen**



## 11. Freiwillige Ausgaben und Subventionen, Feiern und Feste, Ehrungen und Auszeichnungen

- Verteilvorgang 1  $\geq$  200.000 Euro = 1,0 % der Finanzkraft (Oö. Bezirksamlagegesetz 1960)
- Verteilvorgang 1  $>$  100.000 Euro  $<$  200.000 Euro = 1,5 % der Finanzkraft
- Verteilvorgang 1  $<$  100.000 Euro = 2,0 % der Finanzkraft
- Nur Verteilvorgang 2 = 2,5 % der Finanzkraft
- **Ein Überschreiten des Zielwertes in diesem Bereich ist ausgeschlossen.**



## 12. Sonstige Investitionen, Instandhaltungen, Sachausgaben Kontenklasse 4, Post- und Telekommunikationsdienste

- Kontoklassen: 0, 4 sowie die Unterklassen 61 und 63  
– ohne 451 Brennstoffe

Ausnahmen:

- Unterabschnitte, welche durch die Bereiche 1-11 oder 19 der Härteausgleichskriterien bereits geregelt sind.
- Wahlen, Lebensmittel für die Schülerspeisung, Brennstoffe, Katastrophendienst, Ausgaben für Corona-Pandemie.
- *Weitere nicht zu berücksichtigende Haushaltsstellen können von den für die Gemeindefinanzierung zuständigen Mitgliedern der Öö. Landesregierung festgelegt werden.*



## 13: Sonstige Ausgaben Konten 728 und 729

Geltungsbereich: Entsprechend Bereich 12.

1. direkte Errechnung
  2. Wenn 1. nicht möglich ist, sind die Beträge aufgrund des Durchschnitts des Vergleichszeitraums zu veranschlagen.  
+ Index: Verbraucherpreisindex 1986 von Juli des Vorjahres bis Juli des Vorjahres  
= Zielwert
  3. Überschreitungen können begründet werden.
- Fokus auf die richtige Kontierung: In diesen Gruppen sind Aufwendungen zu verrechnen, die keinen anderen Kontoklassen zuzuordnen sind.



## Bereiche 14-19

- Die Einhaltung wird einmalig bzw. auf Anlass geprüft,
  - Anlass = Auffälligkeit in den Rechenwerken
- Die Einhaltung ist von der Gemeinde jährlich zu bestätigen (Beilage 2).
- **Wenn diese Kriterien nicht eingehalten werden, führt dies für das betreffende Jahr zum Entfall des Anspruches auf Mittel aus Verteilvorgang 2.**



## 14. Überlassung von Räumlichkeiten und Anlagen an Vereine, Firmen oder Private

- **Für die Überlassung von Gemeinderäumlichkeiten und Gemeindeanlagen an Vereine, Firmen oder Private sind zumindest auszahlungsdeckende Betriebskostensätze (bspw. Abfall-, Wasserbezugs- und Kanalbenützungsgebühren etc.) einzuheben.**
- Möglichkeiten:
  - **Tarifordnung mit Pauschalen → Einzahlungen sind zu veranschlagen/darzustellen.**
  - Direkte Übernahme der Betriebskosten durch die Vereine.
  - "Exakte" Weiterverrechnung der Kosten durch die Gemeinde. → Einzahlungen sind zu veranschlagen/darzustellen.



## 15. Energieaufwand

- *Energiekosten sowie Energieverbräuche (z.B.: Strom, Gas) sind rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsbindung zu prüfen. Es sind jeweils entsprechende Vergleichsangebote einzuholen und gegebenenfalls Nachverhandlungen zu führen und zu dokumentieren.*
- ~~Bei Biomasseheizungen ist der vorgegebene Wärmepreis laut Biomasseerlass einzuhalten. (entfällt)~~



## 16. Kassenkredit und Geldverkehrsspesen

- Die Angebotseinholung für den Kassenkredit hat von mindestens 3 Kreditinstituten, davon mindestens 1 überörtliches, zu erfolgen. Bei der Vergabeentscheidung sind auch die Geldverkehrsspesen zu berücksichtigen.
- Bei Girokonten sind jährlich Verhandlungen zur Kostenreduktion zu führen und zu dokumentieren.
- Frage: Ist ein Muster für die Ausschreibung des Kassenkredits (inkl. Geldverkehrsspesen) geplant?
  - Antwort: Nein, dazu wird es kein gesondertes Muster geben, da die jährliche Ausschreibung des Kassenkredits bereits bisher von einem Großteil der Gemeinden durchgeführt wird.



## 17. Beteiligungen („Gemeinde-KG“, GesmbH, TechnoZ, Inkoba, ...)

- Ein Liquiditätszuschuss an wirtschaftliche Unternehmungen darf nur im unbedingt notwendigen Ausmaß veranschlagt werden.
- Bei den Zahlungen an eine Inkoba sind die jeweils zu Grunde gelegten Darlehenslaufzeiten für die Transferzahlungen entscheidend. Die Laufzeiten sind der Nutzungsdauer der Infrastruktur anzupassen.



## 18. Anschlussgebühren

- Die Mindestanschlussgebühren für Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind jedenfalls einzuheben. Werden die genannten Betriebe nicht auszahlungsdeckend geführt, ist ein Aufschlag auf die Mindestanschlussgebühren von 10 % in der Gebührenordnung festzusetzen.
- Bei der Neuerrichtung von Hausanschlüssen sind die gesetzlich vorgesehenen Kostenbeiträge für die Herstellung des Anschlusses an die Abwasserbeseitigungsanlage (gem. Oö. Abwasserentsorgungsgesetz 2001) und an die Wasserversorgungsanlage (gem. Oö. Wasserversorgungsgesetz 2015) vorzuschreiben.



## 19. Raumordnung

- **Kosten für Planänderungen sind gem. den gesetzlichen Bestimmungen einzuheben.**
- Für die Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes und des örtlichen Entwicklungskonzeptes sind mindestens 3 Vergleichsangebote einzuholen.
- **Bei Neuwidmungen von Bauland sind Beiträge zur Schaffung der Infrastruktur im höchstmöglichen Ausmaß einzuheben. Der Infrastrukturkostenbeitrag ist mit mindestens 15 Prozent des aktuell ortsüblichen Baugrundpreis anzusetzen.** Der Infrastrukturkostenbeitrag darf jedoch maximal in der Höhe der voraussichtlich tatsächlich anfallenden Kosten festgesetzt werden.



## Finanzierungs-VA Entwicklung der liquiden Mittel – Anlage 1b

Saldo Einnahmen u. Ausgaben operative Gebarung	-228.100
Saldo Geldfluss der investiven Gebarung	-879.900
Nettofinanzierungssaldo (minus bedeutet Finanzierung durch Darlehensaufnahme)	-1.108.000
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (plus bedeutet mehr Darlehensaufnahmen)	352.000



# Finanzierungs-VA

## Entwicklung der liquiden Mittel –

### Zahlungsmittelreserven

### voraussichtl. Endstand 2023

1.2. Zahlungsmittelreserven	Endstand 2022	Entnahmen 2023	Endstand 2023
Allgem. Haushaltsrücklage	310500	309700	800
Abfallwirtschafts-Rücklage	13500	13500	0
Straßenbau-Rücklage	67100	39700	27.400
Kanalbau-Rücklage	180100	180100	0
<b>Summe:</b>			<b>28.200</b>



## Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit (EGT) 2023

Finanzierungs-VA	EZ 2022	AZ 2022	EZ 2023	AZ 2023
1. Operative Gebarung	5.274.500	5.016.700	5.325.300	5.553.400
2. Investive Gebarung	924.000	1.705.700	1.108.600	1.988.500
3. Finanzierungstätigkeit	822.300	771.000	890.300	537.800
Zwischensumme:	7.020.800	7.493.400	7.324.200	8.079.700
abzügl. Investive Einzelvorhaben	1.975.000	2.248.300	1.961.500	2.578.800
Summe:	5.045.800	5.245.100	5.362.700	5.500.900
EGT	<b>-199.300</b>		<b>-138.200</b>	



## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis – Operative Gebarung

	RA 2021	E-VA=F- VA 2022	E-VA=F- VA 2023	Diff.
Gemeindeertragsanteile	2.550.707,12	2.853.000	2.893.700	40.700
Sozialhilfeverband	804.034,56	714.000	803.400	89.400
Krankenanstaltenbeiträge	649.835,00	695.400	765.000	69.600
Abgangsdeckung Kindergarten	219.654,02	243.500	322.600	79.100
Abgangsdeckung Hort	42.312,00	46.100	70.900	24.800
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	278.598,09	291.300	227.400	-63.900
Winterdienst Gde.straßen inkl. Vergütungen	149.986,21	148.800	155.100	6.300
Zinsentilgung	35.028,02	28.000	123.800	95.800
Personalkosten	858.511,37	942.100	916.900	-25.200
Instandhaltung Gemeindeeinrichtungen	105.204,83	125.200	158.000	32.800
Heizkosten	82.621,50	90.500	111.700	21.200



## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis – Operative Gebarung

	RA 2021	E-VA=F- VA 2022	E-VA=F- VA 2023	Diff.
Abfallgebühren	116.683,53	128.600	142.200	13.600
Anschlussgebühren Kanal	51.061,02	40.000	40.000	0
Kanalbenutzungsgebühr	388.090,30	397.300	407.600	10.300
Rückersätze Krankenanstaltenbeiträge	29.545,00	18.200	19.000	800
Lfd. Tfz. Von Ländern (Strukturhilfe)	209.947,00	252.600	242.400	-10.200
Altstofferlöse	59.901,45	73.300	73.500	200
Lfd.Tfz.vom Land n. § 21 FAG (BZ zur Finanzkraftstärkung)	150.000,00	150.000	150.000	0
Lfd.Tfz.vom Land n. § 24 FAG Abs. 1	193.627,00	62.000	63.200	1.200
Lfd.Tfz.vom Land n. § 24 FAG Abs. 2	14.228,00	14.300	14.100	-200



## Investitionstätigkeit Detailnachweis – Investive Gebarung

Projekt (Priorität)	Mittelverwendung	Mittelherkunft	Eigenanteil
Amtshausanierung	20.000	20.000	0
Sanierung FF-Haus Erdmannsdorf (Endabrechnung)	0	0	0
Löschfahrzeug FF Gutau	192.500	192.500	0
Tragkraftspritze und Atemschutzgerät FF Gutau	24.600	24.600	0
Schule Gutau Div. Sanierungen	164.200	164.200	0



## Investitionstätigkeit Detailnachweis – Investive Gebarung

Projekt (Priorität)	Mittelverwendung	Mittelherkunft	Eigenanteil
Zubau Krabbelstube	572.800	572.800	0
Siedlungsstraße Erdmannsdorf (Kastler-Gründe)	69.600	69.600	0
GW Schnabling (2. Teilstück)	50.000	50.000	0
Zufahrt Siegl	298.000	298.000	0
Generalsanierung Kläranlage u. Pumpwerke	50.000	50.000	0
Sanierung Aufbahrungshalle	50.000	50.000	0
Generalsanierung Kläranlage u. Pumpwerke	245.000	245.000	0
Abwasseranlage BA 25 Kanalsan. St. Leonharderstraße	650.000	650.000	0
Abwasseranlage BA 28 Kanalsan. St. Leonharderstraße	30.000	30.000	0



## Prioritätenreihung neue Projekte VA 2023-2027

Priorität	Projekt	Mittelverwendung	Mittelherkunft	Eigenanteil
1	Schule Gutau (Div. Sanierungen u. Neuausstattung)	164.200	99.300	-64.900
2	Sanierung Aufbahrungshalle	50.000	33.000	-17.000
3	Löschwasserbehälter Unimarkt	35.000	14.900	-20.100
4	Marktplatzgestaltung	1.500.000	1.035.000	-465.000
5	Amtshaussanierung	2.000.000	1.380.000	-620.000



## Finanzierungs-VA Entwicklung der liquiden Mittel 2023-2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Einnahmen u. Ausgaben operative Gebarung	-228.100	103.900	97.900	-2.400	-37.300
Saldo Geldfluss der investiven Gebarung	-879.900	-583.500	-2.072.000	653.900	33.700
Nettofinanzierungssaldo ( minus bedeutet Finanzierung durch Darlehensaufnahme, plus mehr Tilgungen)	-1.108.000	-479.600	-1.974.100	651.500	-3.600
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (plus bedeutet mehr Darlehensaufnahmen, minus mehr Tilgungen)	-755.500	101.500	1.191.700	-2.507.400	-211.300



## Ergebnis-VA - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses 2023-2027

	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027
Summe Erträge:	5.585.300	5.894.900	6.646.100	6.646.600	6.359.600
Summe Aufwendungen:	6.167.800	6.082.300	6.815.400	6.881.500	6.615.200
Saldo Nettoergebnis	-582.500	-187.400	-169.300	-234.900	-255.600
Entnahme von Haushaltsrücklagen	543.000	28.200			
Zuweisung an Haushaltsrücklagen		14.500	18.900	18.700	159.500
Nettoergebnis tatsächlich	-39.500	-173.700	-188.200	-253.600	-415.100

**Ein negatives Nettoergebnis bedeutet, dass die Gemeinde mit ihren Erträgen die Aufwendungen für Dienstleistungen und Infrastrukturkosten nicht vollständig decken kann.**



## Entwicklung Schulden und Haftungen

Schulden	Stand 31.12.2022	Zugang (+)	Abgang (-)	Stand 31.12.2023
	4.472.500,00 €	890.300,00 €	537.800,00 €	4.825.000,00 €
<b>Entwicklung Haftungen</b>				
Haftungen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023
	30.500,00 €	0,00 €	1.100,00 €	29.400,00 €



# Festsetzung der Höhe der Darlehensaufnahmen für investive Einzelvorhaben



Projekt	Darlehenshöhe
Zwischenfinanzierung Krabbelstube	122.400 €
Zufahrt Siegl (Schöferhof)	94.000,00 €
Generalsanierung Kläranlage	162.300 €
ABA Gutau BA 25 (St. Leonharderstr.)	481.600,00 €
ABA Gutau BA 28 (Zufahrt Hallenbad)	30.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>890.300 €</b>

## Voranschlag 2023, Dienstpostenplan

Allgemeine Verwaltung:

Anzahl PE	Art	Funktionslaufbahn	Anmerkung
1	VB	GD 10	Leiter Gemeindeamt
1	B	C I-V	Qualifizierter Sachbearbeiter mit Referentenfkt.
1	VB	GD 15	
2	VB	GD 17	Qualifizierter Sachbearbeiter
0,5	VB	GD 18	Sachbearbeiter
1	VB	GD 19	Sekretär/in für leitende Bedienstete GD 10
0,25	VB	GD 20	Mitarbeiter Verwaltungsdienst mit zusätzlicher Verwendung

Handwerklicher Dienst:

Anzahl PE	Art	Funktionslaufbahn	Anmerkung
1	VB	GD 18.1	Vorarbeiter Bauhof
1	VB	GD 18.3	Leitender Klärfacharbeiter
2	VB	GD 19.1	Facharbeiter Bauhof
1	VB	GD 21.1	Schulwart
0,25	VB	GD 22.1	Hausarbeiter
0,40	VB	GD 23.1	Angelernter Arbeiter
3,20	VB	GD 25.1	Reinigungskraft

Sonstige Bedienstete:

Anzahl PE	Art	Funktionslaufbahn	Anmerkung
0,5	VB	GD 24	Frühaufsicht

Altstoffsammelzentrum:

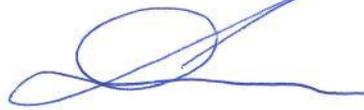
Anzahl PE	Art	Funktionslaufbahn	Anmerkung
1,55	VB	GD 25.2	Hilfsarbeiter

Hiezu erfolgen keine Wortmeldungen.

**Der Vorsitzende stellt sodann den Antrag, den Voranschlag 2023 inkl. Dienstpostenplan sowie mittelfristiger Finanz- und Ergebnisplan 2023-2027 zu beschließen.**

**Beschluss: einstimmig**

Der Bürgermeister:



Josef Lindner

ENTWURF

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>1010001</b>	<b>Amtshaussanierung (2021 bis 2027)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 2.000.000,00									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.000,00</b>
5/010001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
5/010001-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
5/010001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
5/010001-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.000,00</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>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
6/010001+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00		680.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
6/010001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00		1.320.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6/010001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	<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>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
1734/71037	Zwischenfinanzierung Amtshaussanierung	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	<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 1010001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>1010002</b>	<b>Heizungsadaptierung Amtshaus (2024 bis 2024)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 48.700,00									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700,00</b>
5/010002-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00		48.700,00					48.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.700,00</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>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>
6/010002+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		19.300,00					19.300,00
<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>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>
6/010002+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		19.400,00					19.400,00
6/010002+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		10.000,00					10.000,00
<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 1010002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>1163007 Ankauf Kommandolöschfahrz. FF Gutau (2024 bis 2026)</b>									
Geplante Gesamtkosten:	114.900,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.900,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.900,00</b>
5/163007-040000	Fahrzeuge	0,00		0,00	114.900,00	0,00			114.900,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.900,00</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>88.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.600,00</b>
6/163007+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		0,00	41.400,00	0,00			41.400,00
6/163007+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		0,00	47.200,00	0,00			47.200,00
<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>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>
6/163007+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		0,00	26.300,00	0,00			26.300,00
<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>

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Gutau

Nachweis der Investitionstätigkeit

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 1163007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>1164001 Löschwasserbehälter "Unimarkt" (2024 bis 2025)</b>									
Geplante Gesamtkosten: 35.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
5/164001-050000	Sonderanlagen	0,00		35.000,00	0,00				35.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b>	<b>12.100,00</b>
6/164001+829900	Sonstige Erträge	0,00		12.100,00	0,00				12.100,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>
6/164001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		11.900,00	0,00				11.900,00
<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>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
6/164001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		8.000,00	0,00				8.000,00
6/164001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		3.000,00	0,00				3.000,00
<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 1164001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>1210002 Schule Gutau Div. Sanierungen u. Neuausstattung (2021 bis 2025)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.800,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.300,00</b>
5/210002-010000	Gebäude	0,00	43.000,00	138.600,00	0,00				181.600,00
5/210002-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	56.300,00	22.400,00	0,00				78.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.800,00</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>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.500,00</b>
6/210002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	96.500,00	0,00				96.500,00
6/210002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	80.000,00	0,00				80.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.300,00</b>
6/210002+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	99.300,00	0,00	0,00				99.300,00
	<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 1210002</b>		<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>15.500,00</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>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1210004 Erneuerung EDV-Anlage VS+NMS (2024 bis 2024)</b>									
Geplante Gesamtkosten:			20.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5/210004-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		20.000,00					20.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
6/210004+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		13.200,00					13.200,00
	<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>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>
6/210004+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		6.800,00					6.800,00
	<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>

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Gutau

# Nachweis der Investitionstätigkeit

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 1210004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>1240003 Fenstertausch Altbestand Kindergarten (2024 bis 2024)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>
5/240003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00		34.600,00					34.600,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</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>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>
6/240003+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		17.300,00					17.300,00
<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>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>
6/240003+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		17.300,00					17.300,00
<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 1240003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>1240801 Krabbelstube Zubau inkl. Lift (2020 bis 2024)</b>									
Geplante Gesamtkosten: 986.280,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>597.924,87</b>	<b>395.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.800,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>597.924,87</b>	<b>395.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.800,00</b>
5/240801-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	590.424,87	395.900,00	0,00					986.300,00
5/240801-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	0,00					7.500,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>597.924,87</b>	<b>253.100,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.800,00</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>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>407.200,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.100,00</b>
6/240801+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	250.000,00	46.900,00	112.700,00					409.600,00
6/240801+301100	KTZ vom Land (BZ)	157.200,00	143.200,00	30.100,00					330.500,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>182.142,87</b>	<b>205.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.900,00</b>
6/240801+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	0,00					7.500,00
6/240801+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	174.642,87	62.800,00	0,00					237.400,00
6/240801+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	143.000,00	0,00					143.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>8.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
6/240801+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	8.582,00	0,00	0,00					8.600,00
<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>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.800,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240801</b>		<b>0,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>142.800,00</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>-142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1262001</b>	<b>Zuschauertribüne und Sanierung Sportanlage Union Gutau (2023 bis 2027)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	1.050.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
5/262001-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00		1.050.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</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>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>
6/262001+829900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00		57.800,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.000,00</b>
6/262001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	100.000,00		262.500,00
6/262001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	125.500,00		325.500,00
<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>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.700,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.200,00</b>
6/262001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00		57.700,00
6/262001+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	146.500,00		346.500,00
<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>Finanzierungsergebnis 1262001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>22.000,00</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>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1363000 Marktplatzgestaltung (2021 bis 2026)</b>									
Geplante Gesamtkosten:		1.898.800,00							
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>16.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.200,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>16.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.200,00</b>
5/363000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	500.000,00			1.800.000,00
5/363000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00			1.254.000,00
5/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.411,20	0,00	98.800,00	0,00	0,00			115.200,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>16.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.200,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>6.439,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.400,00</b>
6/363000+829900	Sonstige Erträge	6.439,20	0,00	0,00	0,00	546.000,00			552.400,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.400,00</b>
6/363000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00			26.500,00
6/363000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	22.900,00	0,00	1.254.000,00			1.276.900,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>9.972,00</b>	<b>0,00</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>
6/363000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	9.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.400,00</b>
6/363000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00			49.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Gutau

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>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.000,00</b>
1734/71036	Zwischenfinanzierung Marktplatzgestaltung	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00			1.254.000,00
<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 1363000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>46.000,00</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>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1612006 Neubau Teilstück Kornfeldstraße (2024 bis 2024)</b>									
Geplante Gesamtkosten: 78.600,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600,00</b>
5/612006-002000	Straßenbauten	0,00		78.600,00					78.600,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600,00</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>56.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.600,00</b>
6/612006+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		26.200,00					26.200,00
6/612006+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		30.400,00					30.400,00
<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>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
6/612006+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		22.000,00					22.000,00
<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 1612006</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>1616004</b>	<b>Instandsetzung GW Schnabling (2022 bis 2024)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 180.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
5/616004-002000	Straßenbauten	50.000,00	50.000,00	60.000,00					160.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</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>42.250,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.900,00</b>
6/616004+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25.000,00	25.000,00	30.000,00					80.000,00
6/616004+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	17.250,00	25.000,00	24.600,00					66.900,00
<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>7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
6/616004+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	5.400,00					5.400,00
6/616004+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	7.750,00	0,00	0,00					7.800,00
<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 1616004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>1616005</b>	<b>Zufahrt Siegl (Schöferhof) (2022 bis 2024)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 126.200,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>62.199,14</b>	<b>182.200,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.400,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>62.199,14</b>	<b>241.200,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.400,00</b>
5/616005-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	62.199,14	64.000,00	0,00					126.200,00
5/616005-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	118.200,00	0,00					118.200,00
5/616005-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	59.000,00	59.000,00					118.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Gutau

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>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>62.500,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.400,00</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>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>
6/616005+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (I-Darlehen)	54.500,00	0,00	0,00					54.500,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.700,00</b>
6/616005+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	8.000,00	66.600,00	51.000,00					125.600,00
6/616005+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	56.100,00	0,00					56.100,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.200,00</b>
2208/70018	Zwischenfinanzierung Zufahrt Siegl (Schöferhof)	0,00	118.200,00	0,00					118.200,00
	<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>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1616005</b>		<b>300,86</b>	<b>7.700,00</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>	
<b>1833003 Abtrennung Hallenbad-Bufferbereich (2024 bis 2025)</b>									
	Geplante Gesamtkosten:		10.500,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
5/833003-010000	Gebäude und Bauten	0,00		0,00	10.500,00				10.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
6/833003+829900	Sonstige Erträge	0,00		0,00	10.500,00				10.500,00
	<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>

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Gutau

# 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>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 1833003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>1851011 Generalsanierung Kläranlage und Pumpwerke (2020 bis 2024)</b>									
Geplante Gesamtkosten: 317.800,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>105.145,14</b>	<b>245.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.100,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>105.145,14</b>	<b>245.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.100,00</b>
5/851011-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	105.145,14	150.000,00	11.000,00					266.100,00
5/851011-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.000,00	0,00					50.000,00
5/851011-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	45.000,00	28.000,00					73.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>105.145,14</b>	<b>245.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.100,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>50.486,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>
6/851011+829900	Sonstige Erträge	50.486,69	0,00	0,00					50.500,00
<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>54.658,45</b>	<b>82.700,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.400,00</b>
6/851011+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	54.433,30	82.700,00	38.700,00					175.800,00
6/851011+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	225,15	0,00	300,00					500,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.300,00</b>
1734/71038	Generalsanierung Kläranlage	0,00	162.300,00	0,00					162.300,00
<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 1851011</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>1851012</b>	<b>Abwasserbeseitigungsanlage BA 25 Kanalsan. St. Leonharderstr. (2020 bis 2024)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>637.700,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.700,00</b>
5/851012-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	587.700,00	156.400,00					744.100,00
5/851012-004010	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	50.000,00	43.600,00					93.600,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>		<b>0,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.300,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>481.600,00</b>	<b>472.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.000,00</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>121.700,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>
6/851012+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	121.700,00	11.300,00					133.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>461.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.100,00</b>
100030/71033	Abwasserbeseitigungsanlage BA 25	0,00	516.000,00	461.100,00					977.100,00
<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>-156.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.100,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851012</b>		<b>0,00</b>	<b>-272.400,00</b>	<b>272.400,00</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>-272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1851013</b>	<b>Abwasserbeseitigungsanlage BA 26 grabenlose Sanierung (Inliner) (2022 bis 2024)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	900.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
5/851013-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	1.000.000,00					1.000.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Gutau

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>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1734/71034	Abwasserbeseitigungsanlage BA 26	0,00	0,00	1.000.000,00					1.000.000,00
<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 1851013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>1851014 Abwasserbeseitigungsanlage BA 27 Vogelsangstr. u. Marktplatz (2022 bis 2026)</b>									
Geplante Gesamtkosten: 900.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.800,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.800,00</b>
5/851014-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	54.800,00	0,00	450.000,00	450.000,00			954.800,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.800,00</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>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>
6/851014+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00			54.800,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6/851014+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			100.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
1734/71035	Abwasserbeseitigungsanlage BA 27	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00			800.000,00
<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 1851014</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>1851016</b>	<b>ABA Gutau - Zonenbefahrung Zone A und B (2024 bis 2027)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	240.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
5/851016-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		24.000,00
5/851016-004010	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00		0,00	0,00	108.000,00	108.000,00		216.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6/851016+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
1734/71039	ABA Gutau - Zonenbefahrung Zone A und Zone B	0,00		0,00	0,00	120.000,00	70.000,00		190.000,00
<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 1851016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>0,00</b>
<b>1859003</b>	<b>Fenstertausch Alte Schule (2024 bis 2024)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	8.500,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
5/859003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00		8.500,00					8.500,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</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>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
6/859003+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00		3.900,00					3.900,00
<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>

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Gutau

# 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>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
6/859003+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		4.600,00					4.600,00
<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 1859003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>2998110 Kleininvestitionen (Abwasser) (2020 bis 2099)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>12.683,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>12.683,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	11.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung	934,38	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>12.683,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</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>12.683,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>
2/851000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	12.683,72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
<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 2998110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>2999999</b>	<b>Kleininvestitionen (allgemein) (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>60.880,13</b>	<b>21.200,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>139.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>60.880,13</b>	<b>21.200,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>139.700,00</b>
1/010000-042000	Amtsausstattung	7.235,81	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.700,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3.899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	9.315,63	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	16.200,00
1/212000-010000	Gebäude und Bauten	4.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	3.840,92	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.100,00
1/212000-050000	Sonderanlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/240000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/262000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1/263000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/617000-030000	Werkzeuge	5.061,60	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1/617000-040000	Fahrzeuge	4.836,20	11.300,00	7.300,00	16.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	56.100,00
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1/813000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/815000-050000	Sonderanlagen	1.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/816000-050000	Sonderanlagen	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1/833000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.740,64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/835000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>1.676,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</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>1.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
2/813000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
2/617000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Finanzierungsergebnis 2999999</b>		<b>-59.204,13</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-137.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-79.800,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-137.400,00</b>	
<b>5612550</b>	<b>Straßenbau gem. Strukturfonds (2018 bis 2099)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>120.262,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>299.400,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>120.262,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>299.400,00</b>
5/612550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	108.696,20	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	208.700,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.507,26	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	62.500,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	9.058,79	0,00	4.700,00	3.900,00	3.700,00	3.500,00	3.300,00	28.200,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>120.262,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>299.400,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>-45.742,53</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>
5/612550-729900	Sonstige Aufwendungen	-118.750,42	-39.700,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.500,00
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
5/612550-729950	Sonstige Aufwendungen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
6/612550+829900	Sonstige Erträge	41.005,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
6/612550+829910	Sonstige Erträge	2.507,26	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	77.500,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge	29.495,24	4.300,00	4.700,00	3.900,00	3.700,00	3.500,00	3.300,00	52.900,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</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>200.000,00</b>
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	75.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>65.004,78</b>	<b>39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.700,00</b>
6/612550+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	65.004,78	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
6/612550+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Gutau

# Nachweis der Investitionstätigkeit

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 5612550</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>5813001 Abfallbeseitigung Rücklagen (2020 bis 2099)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>23.559,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>23.559,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>
5/813001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	23.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>23.559,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>429,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
5/813001-729900	Sonstige Aufwendungen	-23.130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00
6/813001+829900	Sonstige Erträge	23.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
<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>23.130,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>
6/813001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	19.563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
6/813001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	3.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<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 5813001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>5851099 Interessentenbeiträge ABA (2020 bis 2099)</b>									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>312.133,47</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>362.100,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>312.133,47</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>362.100,00</b>
5/851099-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	296.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.300,00
5/851099-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5/851099-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	65.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>312.133,47</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>362.100,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>312.133,47</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>182.000,00</b>
5/851099-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-180.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.100,00
6/851099+829900	Sonstige Erträge	296.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.300,00
6/851099+829930	Sonstige Erträge	15.815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	65.800,00
<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>180.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.100,00</b>
6/851099+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00
<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 5851099</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>5940000</b>	<b>Oö. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2025)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 82.800,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.600,00</b>
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00
<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>50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600,00</b>
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>
6/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
<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>

# Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Gutau

## Nachweis der Investitionstätigkeit

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 5940000</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)
1010001	Amtshaussanierung (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
		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	
1010002	Heizungsadaptierung Amtshaus (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163007	Ankauf Kommandolöschfahrz. FF Gutau (2024 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164001	Löschwasserbehälter "Unimarkt" (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		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	
1210002	Schule Gutau Div. Sanierungen u. Neuausstattung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	114.800,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	99.300,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.800,00
		0,00	-15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210004	Erneuerung EDV-Anlage VS+NMS (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		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	
1240003	Fenstertausch Altbestand Kindergarten (2024 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
1240801	Krabbelstube Zubau inkl. Lift (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	597.924,87	395.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	597.924,87	253.100,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.800,00
		0,00	-142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262001	Zuschauertribüne und Sanierung Sportanlage Uni								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	0,00	1.050.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	372.000,00	0,00	1.050.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	
1363000	Marktplatzgestaltung (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.411,20	0,00	98.800,00	1.300.000,00	1.754.000,00	0,00	0,00	3.169.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16.411,20	0,00	98.800,00	1.254.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	3.169.200,00
		0,00	0,00	0,00	-46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	
1612006	Neubau Teilstück Kornfeldstraße (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00
		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	
1616004	Instandsetzung GW Schnabling (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		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	
1616005	Zufahrt Siegl (Schöferhof) (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	62.199,14	182.200,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	62.500,00	189.900,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.400,00
		300,86	7.700,00	-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	
1833003	Abtrennung Hallenbad-Bufferbereich (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		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)
1851011	Generalsanierung Kläranlage und Pumpwerke (2C								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	105.145,14	245.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	105.145,14	245.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.100,00
		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	
1851012	Abwasserbeseitigungsanlage BA 25 Kanalsan. St.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	754.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	481.600,00	472.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
		0,00	-272.400,00	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851013	Abwasserbeseitigungsanlage BA 26 grabenlose S								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		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	
1851014	Abwasserbeseitigungsanlage BA 27 Vogelsangstr								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	54.800,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	954.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	54.800,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	954.800,00
		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	
1851016	ABA Gutau - Zonenbefahrung Zone A und B (2024								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
		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	
1859003	Fenstertausch Alte Schule (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		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	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>300,86</b>	<b>-423.000,00</b>	<b>422.700,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-422.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-22.000,00</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)
2998110	Kleininvestitionen (Abwasser) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.683,72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.683,72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Kleininvestitionen (allgemein) (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	60.880,13	21.200,00	13.800,00	19.800,00	8.200,00	8.300,00	7.500,00	139.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.676,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		-59.204,13	-20.600,00	-13.800,00	-19.800,00	-8.200,00	-8.300,00	-7.500,00	-137.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-79.800,00	-93.600,00	-113.400,00	-121.600,00	-129.900,00	-137.400,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-59.204,13</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-137.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-79.800,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-137.400,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Straßenbau gem. Strukturfonds (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	120.262,25	0,00	4.700,00	43.900,00	43.700,00	43.500,00	43.300,00	299.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	120.262,25	0,00	4.700,00	43.900,00	43.700,00	43.500,00	43.300,00	299.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813001	Abfallbeseitigung Rücklagen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	23.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
		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	
5851099	Interessentenbeiträge ABA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	312.133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	362.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	312.133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	362.100,00
		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	
5940000	Oö. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
		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	
<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>-58.903,27</b>	<b>-443.600,00</b>	<b>408.900,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-137.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-502.500,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-137.400,00</b>	

ENTWURF

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.702.000,00</b>	<b>4.815.500,00</b>	<b>6.192.800,00</b>	<b>5.107.600,00</b>	<b>5.227.900,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	767.000,00	769.500,00	779.900,00	791.300,00	804.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.959.800,00	3.081.500,00	3.149.600,00	3.299.800,00	3.332.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	660.900,00	675.300,00	695.600,00	723.600,00	737.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	59.300,00	65.800,00	64.000,00	66.200,00	71.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	106.200,00	110.500,00	114.700,00	119.200,00	123.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	148.800,00	112.900,00	1.385.100,00	107.500,00	156.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.900,00	0,00	2.400,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.418.900,00</b>	<b>1.334.700,00</b>	<b>1.338.100,00</b>	<b>1.325.100,00</b>	<b>1.334.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	737.600,00	661.200,00	673.000,00	684.200,00	697.200,00
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	20.200,00	19.700,00	20.500,00	21.300,00	22.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	661.100,00	653.800,00	644.600,00	619.600,00	615.000,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	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>6.121.000,00</b>	<b>6.150.300,00</b>	<b>7.531.000,00</b>	<b>6.432.800,00</b>	<b>6.562.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.003.500,00</b>	<b>1.051.700,00</b>	<b>1.104.400,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	781.900,00	822.000,00	863.600,00	906.600,00	949.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	204.400,00	214.900,00	225.300,00	236.400,00	245.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.300,00	10.700,00	11.200,00	10.500,00	10.400,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.483.300,00</b>	<b>2.185.600,00</b>	<b>3.488.900,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>2.257.300,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.900,00	162.000,00	171.300,00	177.900,00	179.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	330.300,00	343.100,00	360.800,00	379.400,00	396.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	43.900,00	29.900,00	31.200,00	32.500,00	33.700,00
2224	Instandhaltung	225.500,00	109.200,00	111.800,00	120.600,00	123.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	727.000,00	553.500,00	1.850.300,00	583.100,00	610.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	997.700,00	987.900,00	963.500,00	928.500,00	914.100,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.891.400,00</b>	<b>3.041.900,00</b>	<b>3.191.300,00</b>	<b>3.360.900,00</b>	<b>3.538.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.385.000,00	2.515.300,00	2.642.200,00	2.790.500,00	2.945.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.100,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	484.300,00	503.600,00	525.100,00	545.400,00	566.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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>198.600,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>189.600,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>165.900,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	191.400,00	192.200,00	181.600,00	167.000,00	157.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.576.800,00</b>	<b>6.479.000,00</b>	<b>7.974.200,00</b>	<b>6.916.300,00</b>	<b>7.171.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-455.800,00</b>	<b>-328.700,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-483.500,00</b>	<b>-608.900,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>242.100,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	242.100,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>63.700,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>93.300,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.700,00	43.900,00	43.700,00	43.500,00	93.300,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>178.400,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-93.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-486.900,00</b>	<b>-527.000,00</b>	<b>-702.200,00</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>4.702.000,00</b>	<b>4.815.500,00</b>	<b>6.188.900,00</b>	<b>5.107.600,00</b>	<b>5.225.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	767.000,00	769.500,00	779.900,00	791.300,00	804.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.959.800,00	3.081.500,00	3.149.600,00	3.299.800,00	3.332.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	660.900,00	675.300,00	695.600,00	723.600,00	737.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	59.300,00	65.800,00	64.000,00	66.200,00	71.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	106.200,00	110.500,00	114.700,00	119.200,00	123.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	148.800,00	112.900,00	1.385.100,00	107.500,00	156.100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>757.800,00</b>	<b>680.900,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>705.500,00</b>	<b>719.500,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	737.600,00	661.200,00	673.000,00	684.200,00	697.200,00
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	20.200,00	19.700,00	20.500,00	21.300,00	22.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.459.900,00</b>	<b>5.496.500,00</b>	<b>6.882.500,00</b>	<b>5.813.200,00</b>	<b>5.945.100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>990.200,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.093.200,00</b>	<b>1.147.500,00</b>	<b>1.199.600,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	781.900,00	822.000,00	863.600,00	906.600,00	949.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	204.400,00	214.900,00	225.300,00	236.400,00	245.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.197.100,00</b>	<b>2.524.500,00</b>	<b>1.292.200,00</b>	<b>1.347.800,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.300,00	161.400,00	170.400,00	176.600,00	184.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	330.300,00	343.100,00	360.800,00	379.400,00	396.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.900,00	29.900,00	31.200,00	32.500,00	33.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	225.500,00	109.200,00	111.800,00	120.600,00	123.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	727.000,00	553.500,00	1.850.300,00	583.100,00	610.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.889.900,00</b>	<b>3.040.400,00</b>	<b>3.191.300,00</b>	<b>3.360.900,00</b>	<b>3.538.200,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.383.500,00	2.513.800,00	2.642.200,00	2.790.500,00	2.945.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.100,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	484.300,00	503.600,00	525.100,00	545.400,00	566.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>198.600,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>189.600,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>165.900,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	191.400,00	192.200,00	181.600,00	167.000,00	157.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.900,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.563.700,00</b>	<b>5.478.300,00</b>	<b>6.998.600,00</b>	<b>5.976.000,00</b>	<b>6.251.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-162.800,00</b>	<b>-306.400,00</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>753.300,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>3.289.900,00</b>	<b>463.800,00</b>	<b>39.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	627.000,00	138.500,00	3.039.900,00	267.300,00	39.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	126.300,00	76.300,00	250.000,00	196.500,00	0,00

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>753.300,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>3.289.900,00</b>	<b>463.800,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.579.400,00</b>	<b>3.895.200,00</b>	<b>1.778.200,00</b>	<b>478.300,00</b>	<b>7.500,00</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	1.384.600,00	450.000,00	570.000,00	120.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	138.600,00	3.310.500,00	1.200.000,00	350.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8.800,00	131.700,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	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>1.580.900,00</b>	<b>3.896.700,00</b>	<b>1.778.200,00</b>	<b>478.300,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-827.600,00</b>	<b>-3.681.900,00</b>	<b>1.511.700,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-931.400,00</b>	<b>-3.663.700,00</b>	<b>1.395.600,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-274.900,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>3.654.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>70.000,00</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
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.461.100,00	3.654.000,00	520.000,00	70.000,00	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 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>1.461.100,00</b>	<b>3.654.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>226.400,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>3.479.400,00</b>	<b>238.400,00</b>	<b>218.500,00</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	226.400,00	235.600,00	3.479.400,00	238.400,00	218.500,00
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>226.400,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>3.479.400,00</b>	<b>238.400,00</b>	<b>218.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.234.700,00</b>	<b>3.418.400,00</b>	<b>-2.959.400,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-218.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>303.300,00</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>-1.563.800,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-493.400,00</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>5.082.000,00</b>	<b>5.215.300,00</b>	<b>6.612.800,00</b>	<b>5.548.600,00</b>	<b>5.690.300,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	767.000,00	769.500,00	779.900,00	791.300,00	804.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.959.800,00	3.081.500,00	3.149.600,00	3.299.800,00	3.332.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	660.900,00	675.300,00	695.600,00	723.600,00	737.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	439.300,00	465.600,00	484.000,00	507.200,00	533.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	106.200,00	110.500,00	114.700,00	119.200,00	123.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	148.800,00	112.900,00	1.385.100,00	107.500,00	156.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.900,00	0,00	2.400,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.418.900,00</b>	<b>1.334.700,00</b>	<b>1.338.100,00</b>	<b>1.325.100,00</b>	<b>1.334.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	737.600,00	661.200,00	673.000,00	684.200,00	697.200,00
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	20.200,00	19.700,00	20.500,00	21.300,00	22.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	661.100,00	653.800,00	644.600,00	619.600,00	615.000,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	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>6.501.000,00</b>	<b>6.550.100,00</b>	<b>7.951.000,00</b>	<b>6.873.800,00</b>	<b>7.024.900,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.003.500,00</b>	<b>1.051.700,00</b>	<b>1.104.400,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	781.900,00	822.000,00	863.600,00	906.600,00	949.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	204.400,00	214.900,00	225.300,00	236.400,00	245.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.300,00	10.700,00	11.200,00	10.500,00	10.400,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.863.300,00</b>	<b>2.585.400,00</b>	<b>3.908.900,00</b>	<b>2.663.000,00</b>	<b>2.719.700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.900,00	162.000,00	171.300,00	177.900,00	179.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	330.300,00	343.100,00	360.800,00	379.400,00	396.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	43.900,00	29.900,00	31.200,00	32.500,00	33.700,00
2224	Instandhaltung	225.500,00	109.200,00	111.800,00	120.600,00	123.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.107.000,00	953.300,00	2.270.300,00	1.024.100,00	1.073.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	997.700,00	987.900,00	963.500,00	928.500,00	914.100,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.891.400,00</b>	<b>3.041.900,00</b>	<b>3.191.300,00</b>	<b>3.360.900,00</b>	<b>3.538.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.385.000,00	2.515.300,00	2.642.200,00	2.790.500,00	2.945.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.100,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	484.300,00	503.600,00	525.100,00	545.400,00	566.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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>198.600,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>189.600,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>165.900,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	191.400,00	192.200,00	181.600,00	167.000,00	157.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.956.800,00</b>	<b>6.878.800,00</b>	<b>8.394.200,00</b>	<b>7.357.300,00</b>	<b>7.633.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-455.800,00</b>	<b>-328.700,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-483.500,00</b>	<b>-608.900,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>242.100,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	242.100,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>63.700,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>93.300,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.700,00	43.900,00	43.700,00	43.500,00	93.300,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>178.400,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-93.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-486.900,00</b>	<b>-527.000,00</b>	<b>-702.200,00</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>5.082.000,00</b>	<b>5.215.300,00</b>	<b>6.608.900,00</b>	<b>5.548.600,00</b>	<b>5.687.900,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	767.000,00	769.500,00	779.900,00	791.300,00	804.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.959.800,00	3.081.500,00	3.149.600,00	3.299.800,00	3.332.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	660.900,00	675.300,00	695.600,00	723.600,00	737.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	439.300,00	465.600,00	484.000,00	507.200,00	533.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	106.200,00	110.500,00	114.700,00	119.200,00	123.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	148.800,00	112.900,00	1.385.100,00	107.500,00	156.100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>757.800,00</b>	<b>680.900,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>705.500,00</b>	<b>719.500,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	737.600,00	661.200,00	673.000,00	684.200,00	697.200,00
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	20.200,00	19.700,00	20.500,00	21.300,00	22.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.839.900,00</b>	<b>5.896.300,00</b>	<b>7.302.500,00</b>	<b>6.254.200,00</b>	<b>6.407.500,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>990.200,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.093.200,00</b>	<b>1.147.500,00</b>	<b>1.199.600,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	781.900,00	822.000,00	863.600,00	906.600,00	949.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	204.400,00	214.900,00	225.300,00	236.400,00	245.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>1.596.900,00</b>	<b>2.944.500,00</b>	<b>1.733.200,00</b>	<b>1.810.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	158.300,00	161.400,00	170.400,00	176.600,00	184.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	330.300,00	343.100,00	360.800,00	379.400,00	396.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43.900,00	29.900,00	31.200,00	32.500,00	33.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	225.500,00	109.200,00	111.800,00	120.600,00	123.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.107.000,00	953.300,00	2.270.300,00	1.024.100,00	1.073.100,00
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>2.889.900,00</b>	<b>3.040.400,00</b>	<b>3.191.300,00</b>	<b>3.360.900,00</b>	<b>3.538.200,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.383.500,00	2.513.800,00	2.642.200,00	2.790.500,00	2.945.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.100,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	484.300,00	503.600,00	525.100,00	545.400,00	566.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>198.600,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>189.600,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>165.900,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	191.400,00	192.200,00	181.600,00	167.000,00	157.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.900,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.943.700,00</b>	<b>5.878.100,00</b>	<b>7.418.600,00</b>	<b>6.417.000,00</b>	<b>6.713.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-162.800,00</b>	<b>-306.400,00</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>753.300,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>3.289.900,00</b>	<b>463.800,00</b>	<b>39.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	627.000,00	138.500,00	3.039.900,00	267.300,00	39.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	126.300,00	76.300,00	250.000,00	196.500,00	0,00

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>753.300,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>3.289.900,00</b>	<b>463.800,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.579.400,00</b>	<b>3.895.200,00</b>	<b>1.778.200,00</b>	<b>478.300,00</b>	<b>7.500,00</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	1.384.600,00	450.000,00	570.000,00	120.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	138.600,00	3.310.500,00	1.200.000,00	350.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8.800,00	131.700,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	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>1.580.900,00</b>	<b>3.896.700,00</b>	<b>1.778.200,00</b>	<b>478.300,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-827.600,00</b>	<b>-3.681.900,00</b>	<b>1.511.700,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-931.400,00</b>	<b>-3.663.700,00</b>	<b>1.395.600,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-274.900,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>3.654.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>70.000,00</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
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.461.100,00	3.654.000,00	520.000,00	70.000,00	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 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>1.461.100,00</b>	<b>3.654.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>226.400,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>3.479.400,00</b>	<b>238.400,00</b>	<b>218.500,00</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	226.400,00	235.600,00	3.479.400,00	238.400,00	218.500,00
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>226.400,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>3.479.400,00</b>	<b>238.400,00</b>	<b>218.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.234.700,00</b>	<b>3.418.400,00</b>	<b>-2.959.400,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-218.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>303.300,00</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>-1.563.800,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-493.400,00</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>229.100,00</b>	<b>247.700,00</b>	<b>930.900,00</b>	<b>265.700,00</b>	<b>278.300,00</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	150.800,00	163.000,00	167.000,00	175.100,00	185.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.200,00	81.000,00	83.800,00	86.700,00	89.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	3.700,00	680.100,00	3.900,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>74.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>28.700,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.700,00	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	14.900,00	15.600,00	16.300,00	17.100,00	17.900,00
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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<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>303.500,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>958.000,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>307.000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>484.300,00</b>	<b>504.200,00</b>	<b>529.300,00</b>	<b>554.500,00</b>	<b>580.100,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	376.000,00	393.100,00	413.000,00	433.400,00	452.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.200,00	101.700,00	106.400,00	111.500,00	116.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.200,00	5.300,00	5.600,00	5.100,00	6.000,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>343.000,00</b>	<b>303.400,00</b>	<b>989.200,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>325.900,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.700,00	19.200,00	20.200,00	21.100,00	15.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.500,00	44.100,00	45.800,00	48.600,00	48.500,00

## 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	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
2224	Instandhaltung	51.000,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	198.700,00	207.500,00	893.000,00	229.800,00	231.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.800,00	23.700,00	21.000,00	20.700,00	20.500,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>267.500,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>294.800,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>323.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	267.300,00	281.900,00	294.600,00	308.300,00	323.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	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>1.094.900,00</b>	<b>1.089.800,00</b>	<b>1.813.400,00</b>	<b>1.192.900,00</b>	<b>1.229.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-791.400,00</b>	<b>-815.700,00</b>	<b>-855.400,00</b>	<b>-899.300,00</b>	<b>-922.300,00</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>-791.400,00</b>	<b>-815.700,00</b>	<b>-855.400,00</b>	<b>-899.300,00</b>	<b>-922.300,00</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>14.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>53.300,00</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	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	53.300,00
<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>69.600,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>55.400,00</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>105.900,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>92.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	6.400,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	7.200,00	7.500,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.900,00	7.200,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.700,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	68.700,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>28.900,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.400,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.300,00	28.600,00	28.900,00	29.300,00	29.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>134.800,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>122.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-67.200,00</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>-65.200,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-67.200,00</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>51.100,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>113.700,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>60.800,00</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	44.100,00	46.000,00	47.900,00	49.800,00	51.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	57.800,00	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>268.700,00</b>	<b>231.800,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>237.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	130.200,00	99.700,00	104.500,00	109.000,00	113.400,00
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	138.500,00	132.100,00	125.800,00	124.100,00	124.100,00
<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>319.800,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>298.300,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>169.400,00</b>	<b>177.900,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>204.900,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	133.800,00	140.600,00	147.500,00	154.700,00	162.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.500,00	36.300,00	38.100,00	39.900,00	41.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>581.600,00</b>	<b>551.300,00</b>	<b>619.200,00</b>	<b>572.800,00</b>	<b>586.100,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.200,00	32.400,00	33.600,00	34.800,00	35.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.500,00	140.800,00	149.000,00	157.100,00	165.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
2224	Instandhaltung	52.400,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00	18.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	155.400,00	163.000,00	228.500,00	178.600,00	187.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	196.100,00	187.800,00	179.600,00	172.600,00	167.400,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>442.300,00</b>	<b>460.100,00</b>	<b>476.800,00</b>	<b>494.900,00</b>	<b>512.900,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.700,00	12.800,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	429.600,00	447.300,00	465.400,00	483.400,00	501.400,00
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>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.000,00	1.500,00	1.100,00	700,00	300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.195.300,00</b>	<b>1.190.800,00</b>	<b>1.283.600,00</b>	<b>1.263.900,00</b>	<b>1.304.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-875.500,00</b>	<b>-905.500,00</b>	<b>-939.600,00</b>	<b>-972.500,00</b>	<b>-1.005.900,00</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>-875.500,00</b>	<b>-905.500,00</b>	<b>-939.600,00</b>	<b>-972.500,00</b>	<b>-1.005.900,00</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>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>552.900,00</b>	<b>7.000,00</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	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	546.200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>19.200,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</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	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
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	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.100,00
<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>25.700,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>570.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>18.900,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	13.300,00	13.900,00	14.500,00	15.100,00	15.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	2.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>177.800,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>85.000,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	3.000,00	3.300,00	3.200,00	3.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.400,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	12.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2224	Instandhaltung	5.300,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	131.800,00	33.300,00	580.800,00	36.400,00	38.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.300,00	26.300,00	26.200,00	26.100,00	26.000,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>17.100,00</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	14.200,00	14.800,00	15.600,00	16.300,00	17.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	10.000,00	8.000,00	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>209.300,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>668.300,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-183.600,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-95.900,00</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>-183.600,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-95.900,00</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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.800,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	7.200,00	7.700,00	8.200,00	8.700,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>885.000,00</b>	<b>924.300,00</b>	<b>959.600,00</b>	<b>1.004.800,00</b>	<b>1.054.900,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	880.900,00	920.000,00	955.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>898.400,00</b>	<b>938.300,00</b>	<b>974.400,00</b>	<b>1.020.300,00</b>	<b>1.071.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-898.300,00</b>	<b>-938.200,00</b>	<b>-974.300,00</b>	<b>-1.020.200,00</b>	<b>-1.071.100,00</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>-898.300,00</b>	<b>-938.200,00</b>	<b>-974.300,00</b>	<b>-1.020.200,00</b>	<b>-1.071.100,00</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>61.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</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	61.700,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
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>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	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)	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>62.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.600,00</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>5.700,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.300,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00

**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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>968.200,00</b>	<b>1.035.700,00</b>	<b>1.108.800,00</b>	<b>1.187.300,00</b>	<b>1.270.800,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	912.000,00	976.900,00	1.047.200,00	1.122.900,00	1.203.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.100,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.400,00	41.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>973.900,00</b>	<b>1.041.600,00</b>	<b>1.114.800,00</b>	<b>1.193.400,00</b>	<b>1.277.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-911.700,00</b>	<b>-1.033.600,00</b>	<b>-1.106.200,00</b>	<b>-1.184.300,00</b>	<b>-1.267.500,00</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>-911.700,00</b>	<b>-1.033.600,00</b>	<b>-1.106.200,00</b>	<b>-1.184.300,00</b>	<b>-1.267.500,00</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>236.500,00</b>	<b>254.600,00</b>	<b>265.400,00</b>	<b>277.100,00</b>	<b>288.900,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	209.600,00	220.500,00	231.500,00	243.400,00	255.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.900,00	19.100,00	18.900,00	18.700,00	18.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>352.900,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>328.300,00</b>	<b>328.300,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	325.600,00	325.400,00	323.600,00	300.900,00	300.800,00
<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>589.400,00</b>	<b>607.300,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>605.400,00</b>	<b>617.200,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>175.200,00</b>	<b>184.300,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>213.500,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	136.400,00	143.600,00	151.100,00	159.000,00	167.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.500,00	38.400,00	40.300,00	42.200,00	44.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>642.100,00</b>	<b>618.400,00</b>	<b>618.700,00</b>	<b>601.600,00</b>	<b>611.500,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.800,00	26.500,00	28.300,00	29.100,00	30.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.400,00	5.800,00	6.200,00	6.500,00	6.900,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
2224	Instandhaltung	42.400,00	45.200,00	47.700,00	50.300,00	53.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	146.100,00	119.000,00	124.000,00	129.100,00	134.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	421.300,00	420.700,00	411.200,00	385.200,00	384.900,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>84.600,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>98.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	84.600,00	87.400,00	90.900,00	94.500,00	98.200,00
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>11.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	11.400,00	10.400,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>913.300,00</b>	<b>900.500,00</b>	<b>913.200,00</b>	<b>909.100,00</b>	<b>932.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-323.900,00</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>-296.800,00</b>	<b>-303.700,00</b>	<b>-315.000,00</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>63.700,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.300,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63.700,00	43.900,00	43.700,00	43.500,00	43.300,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-43.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-387.600,00</b>	<b>-337.100,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-347.200,00</b>	<b>-358.300,00</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>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</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	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	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>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>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</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>12.400,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.300,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.600,00	14.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.400,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00
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	900,00	0,00	400,00	0,00	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>22.700,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>26.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.700,00</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>-21.400,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.700,00</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>826.700,00</b>	<b>855.800,00</b>	<b>873.800,00</b>	<b>902.200,00</b>	<b>969.900,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	660.900,00	675.300,00	695.600,00	723.600,00	737.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	26.900,00	28.100,00	29.400,00	30.600,00	32.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.600,00	21.600,00	22.400,00	23.500,00	24.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.300,00	80.800,00	72.500,00	74.500,00	126.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>200.100,00</b>	<b>191.900,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>175.600,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85.500,00	78.000,00	73.400,00	68.600,00	65.700,00
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	114.600,00	113.900,00	112.800,00	112.200,00	109.900,00
<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>1.026.800,00</b>	<b>1.047.700,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.145.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>154.700,00</b>	<b>164.900,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>189.900,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	120.500,00	128.900,00	135.500,00	142.400,00	149.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.800,00	34.100,00	35.900,00	37.900,00	39.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	1.900,00	2.200,00	1.900,00	900,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>927.300,00</b>	<b>904.700,00</b>	<b>923.900,00</b>	<b>942.700,00</b>	<b>980.500,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.100,00	78.700,00	83.800,00	87.600,00	91.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.200,00	132.700,00	139.000,00	145.400,00	152.600,00

**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	17.900,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2224	Instandhaltung	67.000,00	35.100,00	33.700,00	38.500,00	37.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	381.800,00	400.000,00	412.900,00	418.200,00	449.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	256.300,00	255.600,00	251.800,00	250.300,00	246.600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>78.700,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>92.800,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	78.100,00	81.400,00	84.800,00	88.400,00	92.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>177.700,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>147.400,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	177.700,00	170.000,00	162.200,00	156.500,00	147.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.338.400,00</b>	<b>1.321.600,00</b>	<b>1.345.100,00</b>	<b>1.370.400,00</b>	<b>1.410.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-311.600,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-265.100,00</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>50.000,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<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>-50.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-311.600,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-315.100,00</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>3.654.800,00</b>	<b>3.786.000,00</b>	<b>3.864.500,00</b>	<b>4.026.100,00</b>	<b>4.072.500,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	695.000,00	704.500,00	714.900,00	726.300,00	739.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.959.800,00	3.081.500,00	3.149.600,00	3.299.800,00	3.332.800,00
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>447.700,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>469.500,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>492.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	447.700,00	458.000,00	469.500,00	481.000,00	492.500,00
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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	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>4.102.600,00</b>	<b>4.244.100,00</b>	<b>4.334.100,00</b>	<b>4.507.200,00</b>	<b>4.565.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>56.300,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.100,00</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

**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	56.300,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>111.700,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>125.900,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	111.700,00	116.300,00	118.900,00	124.600,00	125.900,00
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	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>7.400,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>175.800,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>139.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>3.926.800,00</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>4.202.200,00</b>	<b>4.369.300,00</b>	<b>4.425.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>242.100,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	242.100,00	52.500,00	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>242.100,00</b>	<b>52.500,00</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>4.168.900,00</b>	<b>4.167.500,00</b>	<b>4.202.200,00</b>	<b>4.369.300,00</b>	<b>4.425.800,00</b>

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene





## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.100,00</b>	<b>247.700,00</b>	<b>930.900,00</b>	<b>265.700,00</b>	<b>275.900,00</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	150.800,00	163.000,00	167.000,00	175.100,00	185.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78.200,00	81.000,00	83.800,00	86.700,00	89.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	3.700,00	680.100,00	3.900,00	100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>63.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.900,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.700,00	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	14.900,00	15.600,00	16.300,00	17.100,00	17.900,00
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>292.700,00</b>	<b>263.300,00</b>	<b>947.200,00</b>	<b>282.800,00</b>	<b>293.800,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>477.100,00</b>	<b>498.900,00</b>	<b>523.700,00</b>	<b>549.400,00</b>	<b>574.100,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	376.000,00	393.100,00	413.000,00	433.400,00	452.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	97.200,00	101.700,00	106.400,00	111.500,00	116.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>318.600,00</b>	<b>279.100,00</b>	<b>967.300,00</b>	<b>307.800,00</b>	<b>310.000,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	18.600,00	19.300,00	19.800,00	20.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.500,00	44.100,00	45.800,00	48.600,00	48.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.000,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	198.700,00	207.500,00	893.000,00	229.800,00	231.200,00

**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>267.500,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>294.800,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>323.200,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	267.300,00	281.900,00	294.600,00	308.300,00	323.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	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>1.063.300,00</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>1.785.900,00</b>	<b>1.165.800,00</b>	<b>1.207.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-770.600,00</b>	<b>-796.900,00</b>	<b>-838.700,00</b>	<b>-883.000,00</b>	<b>-913.600,00</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>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.320.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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>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>3.000,00</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.001.000,00</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-773.600,00</b>	<b>-2.797.900,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>-884.000,00</b>	<b>-914.600,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</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	2.000.000,00	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>2.000.000,00</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>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.000.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</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	900,00	900,00	2.000.900,00	900,00	1.000,00
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>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.000.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-900,00</b>	<b>1.999.100,00</b>	<b>-2.000.900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-774.500,00</b>	<b>-798.800,00</b>	<b>-1.520.600,00</b>	<b>-884.900,00</b>	<b>-915.600,00</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>14.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	12.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<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>14.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</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>32.200,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.500,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	6.400,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	7.500,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.900,00	7.200,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>28.900,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.400,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.300,00	28.600,00	28.900,00	29.300,00	29.700,00
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	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>61.100,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>53.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-51.800,00</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>22.900,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.900,00	88.600,00	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	3.000,00	26.300,00	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>22.900,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000,00</b>	<b>114.900,00</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	35.000,00	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	114.900,00	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>35.000,00</b>	<b>114.900,00</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>-12.100,00</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>-59.000,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-51.800,00</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

**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>-59.000,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-51.800,00</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>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.100,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>113.700,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>60.800,00</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	44.100,00	46.000,00	47.900,00	49.800,00	51.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>130.200,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>113.400,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.200,00	99.700,00	104.500,00	109.000,00	113.400,00
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>181.300,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>174.200,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>168.300,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>204.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	133.800,00	140.600,00	147.500,00	154.700,00	162.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	34.500,00	36.300,00	38.100,00	39.900,00	41.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>385.500,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>439.600,00</b>	<b>400.200,00</b>	<b>418.700,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.200,00	32.400,00	33.600,00	34.800,00	35.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.500,00	140.800,00	149.000,00	157.100,00	165.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.400,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00	18.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155.400,00	163.000,00	228.500,00	178.600,00	187.100,00

**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>440.800,00</b>	<b>458.600,00</b>	<b>476.800,00</b>	<b>494.900,00</b>	<b>512.900,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	429.600,00	447.300,00	465.400,00	483.400,00	501.400,00
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>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.000,00	1.500,00	1.100,00	700,00	300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>996.600,00</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>1.103.100,00</b>	<b>1.090.400,00</b>	<b>1.135.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-815.300,00</b>	<b>-847.300,00</b>	<b>-884.900,00</b>	<b>-923.100,00</b>	<b>-961.700,00</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>339.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	339.300,00	0,00	420.200,00	225.500,00	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	200.000,00	146.500,00	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>339.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>183.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>1.100,00</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	138.600,00	0,00	700.000,00	350.000,00	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	44.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	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>184.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>154.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-660.500,00</b>	<b>-850.800,00</b>	<b>-966.700,00</b>	<b>-903.100,00</b>	<b>-962.800,00</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

**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>7.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.200,00</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	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00
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>7.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-668.100,00</b>	<b>-858.800,00</b>	<b>-975.100,00</b>	<b>-911.900,00</b>	<b>-972.000,00</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>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>552.900,00</b>	<b>7.000,00</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	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	200,00	200,00	546.200,00	200,00	200,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</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	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
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>9.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>554.700,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>18.600,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	13.300,00	13.900,00	14.500,00	15.100,00	15.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	2.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>151.500,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>599.800,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>59.000,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	3.000,00	3.300,00	3.200,00	3.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.400,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	12.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131.800,00	33.300,00	580.800,00	36.400,00	38.000,00

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>17.100,00</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	14.200,00	14.800,00	15.600,00	16.300,00	17.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	10.000,00	8.000,00	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>182.700,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>641.800,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>94.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-85.700,00</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>98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	98.800,00	0,00	1.254.000,00	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>98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>500.000,00</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	1.300.000,00	500.000,00	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>1.300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>98.800,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-1.385.200,00</b>	<b>666.900,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-85.700,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.000,00</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	1.254.000,00	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>1.254.000,00</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>1.254.000,00</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	1.254.000,00	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>1.254.000,00</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>1.254.000,00</b>	<b>-1.254.000,00</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>-74.400,00</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-587.100,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-85.700,00</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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.800,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	7.200,00	7.700,00	8.200,00	8.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>885.000,00</b>	<b>924.300,00</b>	<b>959.600,00</b>	<b>1.004.800,00</b>	<b>1.054.900,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	880.900,00	920.000,00	955.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>898.400,00</b>	<b>938.300,00</b>	<b>974.400,00</b>	<b>1.020.300,00</b>	<b>1.071.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-898.300,00</b>	<b>-938.200,00</b>	<b>-974.300,00</b>	<b>-1.020.200,00</b>	<b>-1.071.100,00</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>-898.300,00</b>	<b>-938.200,00</b>	<b>-974.300,00</b>	<b>-1.020.200,00</b>	<b>-1.071.100,00</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>-898.300,00</b>	<b>-938.200,00</b>	<b>-974.300,00</b>	<b>-1.020.200,00</b>	<b>-1.071.100,00</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>61.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</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	61.700,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	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)	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>62.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.600,00</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>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.300,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00

**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>968.200,00</b>	<b>1.035.700,00</b>	<b>1.108.800,00</b>	<b>1.187.300,00</b>	<b>1.270.800,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	912.000,00	976.900,00	1.047.200,00	1.122.900,00	1.203.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.100,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.400,00	41.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>973.700,00</b>	<b>1.041.400,00</b>	<b>1.114.700,00</b>	<b>1.193.400,00</b>	<b>1.277.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-911.500,00</b>	<b>-1.033.400,00</b>	<b>-1.106.100,00</b>	<b>-1.184.300,00</b>	<b>-1.267.500,00</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>-911.500,00</b>	<b>-1.033.400,00</b>	<b>-1.106.100,00</b>	<b>-1.184.300,00</b>	<b>-1.267.500,00</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>-911.500,00</b>	<b>-1.033.400,00</b>	<b>-1.106.100,00</b>	<b>-1.184.300,00</b>	<b>-1.267.500,00</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>236.500,00</b>	<b>254.600,00</b>	<b>265.400,00</b>	<b>277.100,00</b>	<b>288.900,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	209.600,00	220.500,00	231.500,00	243.400,00	255.400,00
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	4.900,00	19.100,00	18.900,00	18.700,00	18.500,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.500,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
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>263.800,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>292.800,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>316.400,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>172.900,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>211.200,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	136.400,00	143.600,00	151.100,00	159.000,00	167.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	36.500,00	38.400,00	40.300,00	42.200,00	44.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>220.800,00</b>	<b>197.700,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>216.400,00</b>	<b>226.600,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.800,00	26.500,00	28.300,00	29.100,00	30.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.400,00	5.800,00	6.200,00	6.500,00	6.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.400,00	45.200,00	47.700,00	50.300,00	53.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	146.100,00	119.000,00	124.000,00	129.100,00	134.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>84.600,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>98.200,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	84.600,00	87.400,00	90.900,00	94.500,00	98.200,00
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>11.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	11.400,00	10.400,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>489.700,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>499.800,00</b>	<b>521.600,00</b>	<b>545.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-195.600,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-217.100,00</b>	<b>-228.600,00</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>189.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.000,00	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>189.600,00</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>147.400,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</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	138.600,00	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	8.800,00	16.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
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>147.400,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>42.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-212.400,00</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-222.400,00</b>	<b>-234.000,00</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

**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	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>7.700,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.400,00</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	7.700,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00	9.400,00
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>7.700,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-191.400,00</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-220.900,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-243.400,00</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>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</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	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
<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>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</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>12.400,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.300,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.600,00	14.000,00

**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>10.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.400,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00
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	900,00	0,00	400,00	0,00	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>22.700,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>26.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.700,00</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>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>-21.400,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.700,00</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

**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>-21.400,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.700,00</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>826.700,00</b>	<b>855.800,00</b>	<b>869.900,00</b>	<b>902.200,00</b>	<b>969.900,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	660.900,00	675.300,00	695.600,00	723.600,00	737.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.900,00	28.100,00	29.400,00	30.600,00	32.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.600,00	21.600,00	22.400,00	23.500,00	24.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	68.300,00	80.800,00	72.500,00	74.500,00	126.500,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>85.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>65.700,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.500,00	78.000,00	73.400,00	68.600,00	65.700,00
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>912.200,00</b>	<b>933.800,00</b>	<b>943.300,00</b>	<b>970.800,00</b>	<b>1.035.600,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>152.300,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>189.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	120.500,00	128.900,00	135.500,00	142.400,00	149.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	31.800,00	34.100,00	35.900,00	37.900,00	39.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>671.000,00</b>	<b>649.100,00</b>	<b>672.100,00</b>	<b>692.400,00</b>	<b>733.900,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.100,00	78.700,00	83.800,00	87.600,00	91.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.200,00	132.700,00	139.000,00	145.400,00	152.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.900,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.000,00	35.100,00	33.700,00	38.500,00	37.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	381.800,00	400.000,00	412.900,00	418.200,00	449.700,00

**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>78.700,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>92.800,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.100,00	81.400,00	84.800,00	88.400,00	92.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>177.700,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>147.400,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	177.700,00	170.000,00	162.200,00	156.500,00	147.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.079.700,00</b>	<b>1.064.100,00</b>	<b>1.091.100,00</b>	<b>1.118.200,00</b>	<b>1.163.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-167.500,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-127.500,00</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>102.700,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>39.000,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.400,00	49.900,00	45.700,00	41.800,00	39.000,00
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	50.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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>102.700,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>120.000,00</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	1.211.000,00	450.000,00	570.000,00	120.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	10.500,00	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>1.211.000,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.108.300,00</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>-474.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.275.800,00</b>	<b>-490.900,00</b>	<b>-622.100,00</b>	<b>-175.600,00</b>	<b>-88.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>70.000,00</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)	1.461.100,00	400.000,00	520.000,00	70.000,00	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>1.461.100,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>210.200,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>207.400,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>198.900,00</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	210.200,00	218.400,00	207.400,00	219.600,00	198.900,00
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>210.200,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>207.400,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>198.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.250.900,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>312.600,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-198.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-325.200,00</b>	<b>-287.400,00</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>3.654.800,00</b>	<b>3.786.000,00</b>	<b>3.864.500,00</b>	<b>4.026.100,00</b>	<b>4.072.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	695.000,00	704.500,00	714.900,00	726.300,00	739.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.959.800,00	3.081.500,00	3.149.600,00	3.299.800,00	3.332.800,00
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>447.700,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>469.500,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>492.500,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	447.700,00	458.000,00	469.500,00	481.000,00	492.500,00
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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.102.600,00</b>	<b>4.244.100,00</b>	<b>4.334.100,00</b>	<b>4.507.200,00</b>	<b>4.565.100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	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>56.300,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.100,00</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	56.300,00	4.600,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>111.700,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>125.900,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.700,00	116.300,00	118.900,00	124.600,00	125.900,00
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	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>7.400,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.900,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>175.800,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>139.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>3.926.800,00</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>4.202.200,00</b>	<b>4.369.300,00</b>	<b>4.425.800,00</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

## 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>3.926.800,00</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>4.202.200,00</b>	<b>4.369.300,00</b>	<b>4.425.800,00</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

## 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>3.926.800,00</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>4.202.200,00</b>	<b>4.369.300,00</b>	<b>4.425.800,00</b>

ENTWURF

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+868000	Lfd.Transferz. v.priv.H.(Rückl.Bgm Pen.)	2124	16		8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	10.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>8.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>8.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/000000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	22		99.800,00	104.800,00	110.000,00	115.000,00	121.000,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe(Reisekosten)	2225	22		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	22		12.500,00	13.000,00	13.600,00	14.500,00	13.800,00
1/000000-752000	Lfd.Transferz.An Gv	2231	26		14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
1/000000-753000	Krankenversicherungsbeiträge	2231	26		6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger	2231	26		15.800,00	16.600,00	17.500,00	18.400,00	19.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>149.300,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>163.900,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>178.500,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>149.300,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>163.900,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>178.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-140.900,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-168.500,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-140.900,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-168.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/010000+810000	Nebenerlöse Werbeeinschaltung Amtsblatt	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		48.000,00	49.500,00	51.000,00	52.600,00	54.400,00
2/010000+811100	Betriebskostenersätze Amtshaus	2115	14		27.400,00	28.600,00	29.800,00	31.000,00	32.300,00
2/010000+811700	Einnahmen a.d.Vermietung (Garagen)	2115	14		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2/010000+816000	Kostenersatz	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816199	Vergütungen (Einnahmen)	2114	13	*	146.700,00	154.400,00	162.400,00	170.300,00	178.400,00
2/010000+816200	Kostenersatz f.sonst. Verwaltungsleistung	2114	13		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010000 Zentralamt</b>				<b>236.900,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>282.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00	0,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u .Sonst. Büromittel	2221	23		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-500000	Beamte der Verwaltung	2211	20		58.800,00	61.800,00	64.900,00	68.200,00	71.600,00
1/010000-510000	Vb.Der Besold.-Gr.I	2211	20		236.100,00	247.900,00	260.300,00	273.300,00	287.000,00
1/010000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.II	2211	20		11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.200,00	13.800,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	2211	20		14.700,00	15.800,00	17.000,00	15.000,00	16.300,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/010000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00	14.600,00
1/010000-582000	Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit D. Pd.	2212	20		61.100,00	64.200,00	67.400,00	70.700,00	74.200,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	20		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.900,00	4.300,00	4.800,00	4.300,00	5.200,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/010000-600001	Fernwärme	2222	24		11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		11.200,00	11.700,00	12.200,00	12.900,00	12.500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/010000-640000	Beratungskosten	2222	24		5.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-650000	Kreditzinsen	2241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.800,00	23.700,00	21.000,00	20.700,00	20.500,00
1/010000-700500	Maschinenmiete	2223	24		6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-711000	Öffentliche Abgaben,Müll und Kanal	2225	24		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-720099	Vergütungsleistungen	2225	24	*	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
1/010000-721100	Bezüge der gewählten Organe	2225	22		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-728001	Wasserverbrauch	2225	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010000 Zentralamt</b>				<b>511.900,00</b>	<b>529.900,00</b>	<b>552.300,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>594.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010000 Zentralamt</b>				<b>-275.000,00</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-307.900,00</b>	<b>-311.900,00</b>

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
<b>010001</b>	<b>Zentralamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/010001+829900	Sonstige Erträge		2116	1	18	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010001</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010001</b>	<b>Zentralamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/010001-729900	Sonstige Aufwendungen		2225	24		0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010001</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010001</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010002</b>	<b>Zentralamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/010002+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	1		19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010002+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	1		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010002+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		2121	1		19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010002</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>48.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>285.600,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>938.300,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>282.800,00</b>
<b>010002</b>	<b>Zentralamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/010002-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	1		48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010002</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>48.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010002</b>	<b>Zentralamt</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>010</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>560.600,00</b>	<b>529.900,00</b>	<b>1.232.300,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>594.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>				<b>-275.000,00</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-307.900,00</b>	<b>-311.900,00</b>
<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>									
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				<b>285.600,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>938.300,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>282.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/016000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		55.500,00	57.800,00	60.200,00	62.700,00	65.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>57.400,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>67.600,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>618.000,00</b>	<b>589.700,00</b>	<b>1.294.600,00</b>	<b>641.900,00</b>	<b>662.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>-57.400,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-67.600,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>-332.400,00</b>	<b>-342.300,00</b>	<b>-356.300,00</b>	<b>-372.800,00</b>	<b>-379.500,00</b>
<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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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>									
1/022000-563000	Aufwandensch.D.Standesbeamten	2213	20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/022000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>-2.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/024000+816100	Kostenersätze	2114	13		2.000,00	6.500,00	2.400,00	2.600,00	5.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>2.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>5.200,00</b>

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/024000-630000	Telekommunikationsdienste	2222	24			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/024000-720099	Vergütungsleistungen	2225	24	*		700,00	600,00	600,00	900,00	700,00
1/024000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen	2225	24			3.200,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>024 Wahlamt</b>					<b>4.800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>024 Wahlamt</b>					<b>-2.800,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/025000+816000	Kosteners.d.Ld.f.d.Führg.d.Stb.- Evidenz	2114	13			800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>					<b>3.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>					<b>7.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>					<b>-4.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20			47.100,00	49.500,00	51.900,00	54.500,00	57.200,00
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20			200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20			1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20			10.700,00	11.200,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				500,00	600,00	400,00	400,00	400,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	24			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>60.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>73.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>-60.600,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-73.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>031000</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>031000</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/031000-728000	ENTGELTE F.sonst.Leistungen		2225	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>				<b>62.600,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>75.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>
	<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>				<b>-62.600,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-75.500,00</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 Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060</b>	<b>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 Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/060000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	24	*	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/060000-726000	Mitgl.Beitr.A.Institutionen(Ver., Verb.)		2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/060000-726100	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Gde. bund)		2225	24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/060000-754000	Lfd.Tfz.a.s.Tr.D.Öff.R. (KFG UFF- Uml.)		2231	26		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>				<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>				<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-6.000,00</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>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/061000-757000	Lfd. Transferz.Priv.Inst. (Schw. Kreuz)		2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</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>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</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>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</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>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/062000-413000	Handelswaren (Ehrungen)	2221	23		3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>8.900,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>			<b>-3.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.100,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-8.900,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.300,00</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>
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/080000+868000	Lfd.Transferz.V.Priv.Haushalten	2124	16		6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.900,00</b>
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/080000-581200	ÖPAG Pensionskassenbeiträge	2212	20		5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
1/080000-751100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2231	26		230.000,00	243.000,00	254.000,00	266.000,00	279.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>235.700,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>272.300,00</b>	<b>285.500,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>235.700,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>272.300,00</b>	<b>285.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-229.200,00</b>	<b>-242.100,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-277.600,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-229.200,00</b>	<b>-242.100,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-277.600,00</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 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 Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-590000	Freiw.Soz.Leist. (Kursbeiträge, Fahrtk.)	2212	20		4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>-4.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/094000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		0,00	3.600,00	0,00	3.800,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>303.500,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>958.000,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>307.000,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung D. Betriebsgem.)	2225	24		1.100,00	4.600,00	1.100,00	4.800,00	1.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>1.100,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>5.800,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.200,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>1.094.900,00</b>	<b>1.089.800,00</b>	<b>1.813.400,00</b>	<b>1.192.900,00</b>	<b>1.229.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.200,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>-791.400,00</b>	<b>-815.700,00</b>	<b>-855.400,00</b>	<b>-899.300,00</b>	<b>-922.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<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>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/131000-728000	Feuerbeschau, Entg.f.sonst.Leist.	2225	24		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</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>									
1/132000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/133000+808000	Erlöse für 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>13 Sonderpolizei</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 (Hundemarken)	2221	23		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>				<b>2.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Saldo</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>13 Sonderpolizei</b>				<b>-2.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>							
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/163000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehr</b>			<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/163000-600000	Energiebezüge (Strom FF Gutau)	2222	24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/163000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/163000-754000	Lfd. Transfz .a. Inst. (Beitrag FF Gutau)	2231	26	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
1/163000-754100	Lfd. Transfz .a. Inst. (Beitrag FF Erdmannsdorf)	2231	26	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
1/163000-754200	Lfd. Transfz .a. Inst. (Beitrag FF Selker-Neustadt)	2231	26	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehr</b>			<b>53.700,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehr</b>			<b>-35.600,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-39.900,00</b>
<b>163001</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/163001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163001 Freiwillige Feuerwehr</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>163001</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/163001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163001 Freiwillige Feuerwehr</b>			<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163001 Freiwillige Feuerwehr</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>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>163002</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163002</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163002</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163002-680000	Planmäßige Abschreibung	2226							
					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163002</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163002</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
					<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>163004</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/163004+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127							
					4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163004</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
					<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>163004</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163004-680000	Planmäßige Abschreibung	2226							
					19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163004</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
					<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163004</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
					<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>
<b>163005</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/163005+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127							
					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163005</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>							
					<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>163005</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163005-680000	Planmäßige Abschreibung	2226							
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163005</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</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>163005</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>							
					<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>163006</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/163006+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127							
					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163006</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
					<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>163006</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163006-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163006</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163006</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163200</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163200</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163200</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163200</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>			<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163200</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>			<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>163500</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/163500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163500</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>163500</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163500</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163500</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>163700</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/163700+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163700</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>163700</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163700</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163700</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>163800</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/163800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163800 Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>163800</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/163800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163800 Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163800 Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163900</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/163900+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163900 Freiwillige Feuerwehren</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>163 Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>55.100,00</b>
<b>163900</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/163900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163900 Freiwillige Feuerwehren</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>163900 Freiwillige Feuerwehren</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>163 Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>114.900,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>114.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>		<b>-57.700,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-59.100,00</b>
<b>164</b>	<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>						
<b>164000</b>	<b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/164000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>164000 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</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>164000</b>	<b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/164000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Löschteiche)	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/164000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen (Hydranten)	2224	24		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/164000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Löschteiche	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/164000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	24		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>164000 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>				<b>14.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>164000 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>				<b>-13.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>164001</b>	<b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/164001+829900	Sonstige Erträge	2116	1	18	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>164001 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>				<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>				<b>12.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>				<b>69.500,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>55.300,00</b>
<b>164001</b>	<b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>164001 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</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>164001 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>				<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>				<b>14.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>				<b>128.900,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>116.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>				<b>-1.700,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>				<b>-59.400,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-60.900,00</b>
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>								
<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
<b>170000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>170 Allgemeine Angelegenheiten</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>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>170000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/170000-631000	Sonstige Ausgaben	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/170000-754000	KHD-Beitrag	2231	26		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>			<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>			<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</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</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>69.600,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>55.400,00</b>
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/180000-757000	Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.)	2234	27		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			<b>134.800,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>122.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
	<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>			<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			<b>-65.200,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-67.200,00</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>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>									
<b>210000</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>210000</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten</b>				<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>
<b>210000</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>210000</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten</b>				<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>210000</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten</b>				<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.400,00</b>
<b>210002</b>	<b>Pflichtschulen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>210002</b>	<b>Pflichtschulen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>				<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>
<b>210002</b>	<b>Pflichtschulen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/210002-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			14.400,00	14.400,00	14.400,00	9.500,00	4.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>210002</b>	<b>Pflichtschulen</b>				<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>210002</b>	<b>Pflichtschulen</b>				<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>				<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>97.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>				<b>-36.900,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-26.900,00</b>
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>									
<b>211000</b>	<b>Volksschule</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/211000+816099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	13	*	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00
2/211000+816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag		2114	13		3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>				<b>10.200,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.200,00</b>

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>211000</b>	<b>Volksschule</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	2221	23		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen- u.Sonst. Büromittel	2221	23		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.II	2211	20		53.000,00	55.700,00	58.400,00	61.300,00	64.300,00
1/211000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/211000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	2212	20		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/211000-582000	Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit D. Pd.	2212	20		12.700,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00	15.400,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-600000	Strom	2222	24		8.100,00	8.500,00	8.900,00	9.300,00	9.800,00
1/211000-600001	Fernwärme	2222	24		9.500,00	10.100,00	10.700,00	11.300,00	12.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		3.500,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-621000	Transporte (Schülerbeförderung)	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	500,00	300,00	300,00
1/211000-700500	Maschinenmiete	2223	24		2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-711000	Öffentliche Abgaben Müll und Kanal	2225	24		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/211000-720099	Vergütungsleistungen	2225	24	*	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1/211000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	*	18.900,00	19.900,00	20.900,00	21.900,00	23.000,00
1/211000-720700	Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitr.	2225	24		7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.800,00	9.300,00
1/211000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/211000-728001	Wasserverbrauch	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-728500	Entg. F. sonstige Leistungen (Filmvorf.)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/211000-751000	Kap.Transfz.A.Ld.(Beitr.A.Lds- Bildst.)	2231	26		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-754000	Lfd. TZ an sonst.Tr.r d.öffentl.R.	2231	26		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211 Volksschulen</b>				<b>149.200,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>177.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>211 Volksschulen</b>				<b>-139.000,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-165.500,00</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>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/212000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	14		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816099	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13	*	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00
2/212000+816700	Kostensätze als Erhaltungsbeitrag	2114	13		8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
2/212000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>				<b>16.100,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.900,00</b>

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>212000</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D.	Anlageverm.	2221	23	5.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/212000-452000	Treibstoffe		2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel		2221	23	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen -u.sonst. Büromittel		2221	23	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/212000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.II		2211	20	53.500,00	56.200,00	59.000,00	61.900,00	65.100,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung		2211	20	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/212000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.		2212	20	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/212000-582000	Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit D. Pd.		2212	20	12.800,00	13.500,00	14.200,00	14.900,00	15.600,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-600000	Strom		2222	24	13.600,00	14.400,00	15.400,00	16.400,00	17.400,00
1/212000-600001	Fernwärme		2222	24	13.300,00	14.000,00	14.800,00	15.600,00	16.400,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24	4.500,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
1/212000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen		2224	24	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/212000-621000	Transporte (Schülerbeförderung)		2222	24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/212000-670000	Versicherungen		2222	24	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.200,00	1.200,00	600,00	300,00	300,00
1/212000-700500	Maschinenmiete		2223	24	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.		2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-711000	Öffentliche Abgaben,Müll und Kanal		2225	24	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
1/212000-720099	Vergütungsleistungen		2225	24	9.600,00	10.100,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00
1/212000-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen		2225	24	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/212000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	24	19.300,00	20.300,00	21.300,00	22.300,00	23.300,00
1/212000-720700	Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitr.		2225	24	16.000,00	16.500,00	17.100,00	17.800,00	18.600,00
1/212000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen		2225	24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/212000-728001	Wasserverbrauch		2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/212000-728500	Entg. F. sonstige Leistungen (Filmvorf.)		2225	24	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/212000-751000	Kap.Transfz.A.Ld.(Beitr.A.Lds- Bildst.)		2231	26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-754000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts		2231	26	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212000</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>			<b>188.900,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>222.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212000</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>			<b>-172.800,00</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-203.600,00</b>
<b>212002</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212002</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</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>212002</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/212002-680000	Planmäßige Abschreibung				2226	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212002</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212002</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>				<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212004</b>	<b>Neue Mittelschulen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/212004+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)				2127	11.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212004</b>	<b>Neue Mittelschulen</b>				<b>11.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>				<b>27.100,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.900,00</b>
<b>212004</b>	<b>Neue Mittelschulen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/212004-680000	Planmäßige Abschreibung				2226	13.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212004</b>	<b>Neue Mittelschulen</b>				<b>13.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212004</b>	<b>Neue Mittelschulen</b>				<b>-2.600,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>				<b>202.600,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>222.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>				<b>-175.500,00</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-203.600,00</b>
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>									
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>213</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>										
1/213000-720700	Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitr.				2225 24	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>				<b>6.500,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.300,00</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>

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/214000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	*		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/214000-720700	Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitr.	2225	24			13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>					<b>13.700,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>					<b>-13.700,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.800,00</b>
<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>219000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>219 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>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>					<b>107.900,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>101.700,00</b>
<b>219000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/219000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Elternverein)	2234	27			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>					<b>480.100,00</b>	<b>484.100,00</b>	<b>495.200,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>521.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>					<b>-372.200,00</b>	<b>-381.400,00</b>	<b>-395.900,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-419.700,00</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 Lehrerinnen und 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	Lfd. Schulerhaltungsaufwand	2225	24			7.200,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00
1/220000-720100	Bau-u.Einrichtungsaufwand	2225	24			800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>					<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b>					<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>					<b>-8.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b>					<b>-8.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>								
<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>								
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/232000+810000	Leistungserlöse	2114	13		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2/232000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>
	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/232000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-413000	Handelswaren	2221	23		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/232000-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	2211	20		2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
1/232000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	24		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/232000-720099	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>11.100,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>-6.200,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.600,00</b>
	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>11.100,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>11.100,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>-6.200,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.600,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>-6.200,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.600,00</b>

		VMAG	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>Kindergärten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2/240000+816700	Kostensätze als Erhaltungsbeitrag	2114	13		7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121			72.900,00	75.000,00	78.000,00	81.000,00	84.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240000 Kindergärten</b>				<b>92.200,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>104.500,00</b>
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	2221	23		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-600000	Strom	2222	24		3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
1/240000-600001	Fernwärme	2222	24		11.600,00	12.300,00	13.000,00	13.700,00	14.400,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-618000	Instandh.V.Sonst.Anl. (Einrichtungen)	2224	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.100,00
1/240000-700500	Mietzinse	2223	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/240000-711000	Öffentliche Abgaben Müll u. Kanal	2225	24		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/240000-720099	Vergütungsleistungen	2225	24	*	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/240000-720199	Vergütungen Amtshaus	2225	24	*	9.200,00	9.600,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
1/240000-720700	Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitr.	2225	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-757000	Lfd. Transfz. A. Priv. Kindergärten	2234	27		340.000,00	352.000,00	364.000,00	376.000,00	388.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240000 Kindergärten</b>				<b>404.700,00</b>	<b>418.900,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>447.300,00</b>	<b>461.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240000 Kindergärten</b>				<b>-312.500,00</b>	<b>-324.300,00</b>	<b>-335.100,00</b>	<b>-346.100,00</b>	<b>-356.900,00</b>
<b>240003</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/240003+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	1		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240003+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	1		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240003 Kindergärten</b>				<b>34.600,00</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>240003</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/240003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1			34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240003 Kindergärten</b>					<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240003 Kindergärten</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240700</b>	<b>Kindergartentransport</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240700+810100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	13			7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
2/240700+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114	13			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	2121	15			20.900,00	22.800,00	24.500,00	25.900,00	27.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>					<b>29.300,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>37.200,00</b>
<b>240700</b>	<b>Kindergartentransport</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240700-621000	Personen- und Gütertransporte	2222	24			37.000,00	39.000,00	41.500,00	44.000,00	46.000,00
1/240700-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Amtshaus	2225	24	*		3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
1/240700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>					<b>48.700,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>60.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>					<b>-19.400,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.900,00</b>
<b>240800</b>	<b>Krabbelstube</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				800,00	800,00	500,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240800 Krabbelstube</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>240 Kindergärten</b>					<b>156.900,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>141.900,00</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>					<b>156.900,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>141.900,00</b>
<b>240800</b>	<b>Krabbelstube</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.300,00	1.300,00	1.000,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240800 Krabbelstube</b>					<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240800 Krabbelstube</b>					<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	<b>240 Kindergärten</b>					<b>489.300,00</b>	<b>471.500,00</b>	<b>488.400,00</b>	<b>505.500,00</b>	<b>522.200,00</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>					<b>489.300,00</b>	<b>471.500,00</b>	<b>488.400,00</b>	<b>505.500,00</b>	<b>522.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240 Kindergärten</b>					<b>-332.400,00</b>	<b>-344.500,00</b>	<b>-356.300,00</b>	<b>-368.600,00</b>	<b>-380.300,00</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>					<b>-332.400,00</b>	<b>-344.500,00</b>	<b>-356.300,00</b>	<b>-368.600,00</b>	<b>-380.300,00</b>

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugenderziehung</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+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>250000</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/250000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel		2221	23	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel		2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.		2211	20	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1/250000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/250000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen		2224	24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen		2225	24	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	24	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
1/250000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	24	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
1/250000-757000	Lfd.Transfz.A.Priv.Horte		2234	27	83.300,00	89.000,00	95.000,00	101.000,00	107.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>			<b>98.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>124.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>			<b>-97.900,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-124.600,00</b>
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259</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>25</b>	<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/259000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>				<b>98.100,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>124.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>				<b>-98.000,00</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-124.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibesberziehung</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			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262000 Sportplätze</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-619000	Instandh.V.Sonderanlagen	2224	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/262000-711000	Öffentliche Abgaben Müll und Kanal	2225	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/262000-720099	Vergütungsleistungen	2225	24	*	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/262000-757000	Lfd.Transfz.A.Priv.Inst. (DSG Union)	2234	27		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/262000-757100	Lfd.Transfz.a.priv.Inst. (Reitverein)	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231	43		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262000 Sportplätze</b>				<b>12.600,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262000 Sportplätze</b>				<b>-11.700,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>262001</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/262001+829900	Sonstige Erträge	2116	1		0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262001 Sportplätze</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>262 Sportplätze</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>262001</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/262001-729900	Sonstige Aufwendungen		2225		0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262001 Sportplätze</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262001 Sportplätze</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>262 Sportplätze</b>				<b>12.600,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262 Sportplätze</b>				<b>-11.700,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>								
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/263000+811000	Einnahmen aus Vermietung		2115	14	6.000,00	6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.700,00
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263 Turn- und Sporthallen</b>				<b>35.500,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>37.200,00</b>
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/263000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		2221	23	900,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/263000-454000	Reinigungsmittel		2221	23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/263000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		2211	20	10.700,00	11.200,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00
1/263000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	20	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212	20	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-600000	Strom		2222	24	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
1/263000-600001	Fernwärme		2222	24	10.600,00	11.400,00	12.200,00	13.000,00	13.800,00
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/263000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen		2224	24	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/263000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	25	2.000,00	1.500,00	1.100,00	700,00	300,00
1/263000-670000	Versicherungen		2222	24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	24	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/263000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	24	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263 Turn- und Sporthallen</b>				<b>74.300,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>81.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263 Turn- und Sporthallen</b>				<b>-38.800,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-44.200,00</b>

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>								
<b>265000</b>	<b>Tennisplätze u. -hallen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/265000+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>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</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>265000</b>	<b>Tennisplätze u. -hallen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</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>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>			<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>			<b>39.100,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.800,00</b>
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>			<b>90.600,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>150.600,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>96.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>			<b>-51.500,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-56.000,00</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	2.800,00	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/273000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	1.300,00	0,00	0,00
1/273000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-700001	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2223	24		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>273000 Volksbüchereien</b>				<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>273000 Volksbüchereien</b>				<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
<b>273001</b>	<b>Mediathek</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/273001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>273001 Mediathek</b>				<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
	<b>273 Volksbüchereien</b>				<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>273001</b>	<b>Mediathek</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/273001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>273001 Mediathek</b>				<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>273001 Mediathek</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>273 Volksbüchereien</b>				<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>				<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</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 Studienbeihilfen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>28 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 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>319.800,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>298.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/282000-768001	Sonstige Ausgaben (Studenten HWS)	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>282 Studienbeihilfen</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>
	<b>28 Forschung und Wissenschaft</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>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>1.195.300,00</b>	<b>1.190.800,00</b>	<b>1.283.600,00</b>	<b>1.263.900,00</b>	<b>1.304.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>282 Studienbeihilfen</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>
	<b>28 Forschung und Wissenschaft</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>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>-875.500,00</b>	<b>-905.500,00</b>	<b>-939.600,00</b>	<b>-972.500,00</b>	<b>-1.005.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>									
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>300000</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/300000+867000	Kulturamt (Gutauer Kulturtage)	2124	16		3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>300 Kulturamt</b>				<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>300000</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/300000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/300000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000-457000	Druckwerke	2221	23		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/300000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben (Veranstaltungen)	2225	24		3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>300 Kulturamt</b>				<b>5.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>5.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>300 Kulturamt</b>				<b>-2.800,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>-2.800,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</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 u. darst. Kunst</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/320000+811000	Sonstige Einnahmen	2115	18		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.300,00
2/320000+816000	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>				<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.900,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>							
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/320000-457000	Druckwerke	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/320000-511000	VB.der Besold.-Gr.II	2211	20	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.800,00
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/320000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	2212	20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-600000	Strom	2222	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/320000-600001	Fernwärme	2222	24	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	2224	24	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	24	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.300,00	23.200,00
1/320000-700500	Mietzinse	2223	24	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-711000	Öffentliche Abgaben,Müll und Kanal	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/320000-720000	Ausb.in Musik u.darst.Kunst (Musiksch.)	2225	24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/320000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
1/320000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-728001	Wasserverbrauch	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>			<b>47.900,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>			<b>-33.100,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-38.100,00</b>
<b>320001</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst (Musikinstrumente)</b>							
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/320001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320001 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst (Musikinstrumente)</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

	MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>320001</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst (Musikinstrumente)</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/320001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320001</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst (Musikinstrumente)</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>320001</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst (Musikinstrumente)</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>320002</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst (Musikinstrumente)</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/320002+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320002</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst (Musikinstrumente)</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>		<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>320002</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst (Musikinstrumente)</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/320002-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320002</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst (Musikinstrumente)</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>320002</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst (Musikinstrumente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>		<b>48.400,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>53.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>		<b>-33.200,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-38.200,00</b>
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>							
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/322000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114		4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>		<b>4.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>		<b>20.100,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/322000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-600000	Strom	2222	24			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/322000-600001	Fernwärme	2222	24			2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/322000-670000	Versicherungen	2222	24			600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/322000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-728001	Wasser	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-757000	Lfd.Tfz.an priv.Inst. (Musikverein)	2234	27			3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>					<b>8.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.900,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>					<b>57.300,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>63.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>					<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.600,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>					<b>-37.200,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-42.800,00</b>
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>									
<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>									
<b>360000</b>	<b>Heimatismuseen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/360000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>360 Heimatismuseen</b>					<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>360000</b>	<b>Heimatismuseen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-600000	Energiebezüge	2222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/360000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/360000-720099	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-728001	Wasserverbrauch	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>360 Heimatismuseen</b>				<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>360 Heimatismuseen</b>				<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>361000</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/361000+829000	Sonstig Einnahmen (Heimatbücher)	2116	18		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>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>362 Denkmalpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/362000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/362000-728001	Wasserverbrauch-Marktbrunnen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>362 Denkmalpflege</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>362 Denkmalpflege</b>				<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/363000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/363000+829900	Sonstige Erträge	2116	1	18	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>546.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>				<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>548.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/363000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
1/363000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/363000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/363000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/363000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/363000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-611000	Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen	2224	24		3.600,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/363000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1/363000-720099	Vergütungsleistungen	2225	24		19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1/363000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1		98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	24		0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>130.900,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>586.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>				<b>135.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>591.500,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>-130.800,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-33.900,00</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>				<b>-133.200,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</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>25.700,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>570.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/390000-757000	Lfd. TZ an priv. Org.	2234	27		10.400,00	11.000,00	11.700,00	12.400,00	13.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>			<b>10.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.100,00</b>
	<b>39</b>	<b>Kultus</b>			<b>10.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.100,00</b>
	<b>3</b>	<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>			<b>209.300,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>668.300,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>			<b>-10.400,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-13.100,00</b>
	<b>39</b>	<b>Kultus</b>			<b>-10.400,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-13.100,00</b>
	<b>3</b>	<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>			<b>-183.600,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-95.900,00</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</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>419 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 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</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/419000-729000	Sonst.Ausgaben (Landesaltentag)	2225	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/419000-752000	Laufende Transferzahlungen A.D.Shv	2231	26		880.900,00	920.000,00	955.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
1/419000-768000	Sonstige Lfd. TZ (Öffentl. Wohlfahrt)	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>883.300,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>957.600,00</b>	<b>1.002.700,00</b>	<b>1.052.800,00</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>				<b>883.300,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>957.600,00</b>	<b>1.002.700,00</b>	<b>1.052.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-883.300,00</b>	<b>-922.500,00</b>	<b>-957.600,00</b>	<b>-1.002.700,00</b>	<b>-1.052.800,00</b>
	<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>				<b>-883.300,00</b>	<b>-922.500,00</b>	<b>-957.600,00</b>	<b>-1.002.700,00</b>	<b>-1.052.800,00</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</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>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>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/429000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/429000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/429000-700000	Mietzinse (Gemeinsch.raum Betr. Wohn)	2223	24		6.700,00	7.200,00	7.700,00	8.200,00	8.700,00
1/429000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Pens. Verbände)	2234	27		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>10.700,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.100,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>10.700,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-10.700,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.100,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>-10.700,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.100,00</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>									
2/439000+829000	Sonstige Erträge	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/439000-413000	Handelswaren (Säuglingspaketaktion)	2221	27		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/439000-757000	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesmütter)	2234	27		1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-2.900,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>439500</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Ferienpassaktion)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439500 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Ferienpassaktion)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>439500</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Ferienpassaktion)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/439500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439500 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Ferienpassaktion)</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439500 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Ferienpassaktion)</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
			EH							
<b>439600</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Eltern-Kind-Treff)</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439600</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Eltern-Kind-Treff)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>439600</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Eltern-Kind-Treff)</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/439600-757000	Lfd. TZ an priv. Org.(Eltern-Kind- Treff)		2234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439600</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Eltern-Kind-Treff)</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439600</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Eltern-Kind-Treff)</b>				<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>				<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>898.400,00</b>	<b>938.300,00</b>	<b>974.400,00</b>	<b>1.020.300,00</b>	<b>1.071.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.200,00</b>
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>				<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.200,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>-898.300,00</b>	<b>-938.200,00</b>	<b>-974.300,00</b>	<b>-1.020.200,00</b>	<b>-1.071.100,00</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>									
1/510000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/510000-640000	Beratungskosten (Mutterberatung)	2222	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/510000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1/510000-751100	Lfd. Tfz. an Land (Pensionsbeiträge)	2231	26		15.900,00	18.300,00	21.200,00	24.500,00	28.200,00
1/510000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (SMB)	2234	27		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>21.300,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>33.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>-21.300,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-33.900,00</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>512000</b>	<b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/512000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>512000</b>	<b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/512000-729000	Aktion gesunde Gemeinde	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>22.800,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</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>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>-22.300,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-34.900,00</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
		EH							
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/520000-726000	Sonst. Ausg. (Klimabündnisbeitrag)	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/520000-757000	Sonstige Aufwendungen	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>								
<b>522000</b>	<b>Umweltförderung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522000</b>	<b>Umweltförderung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/522000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/522000-720099	Vergütungsleistungen	2225	24	*	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>				<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>				<b>-700,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-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.Transfz.a.Land	2233	27		22.100,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>22.100,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>23.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>-22.100,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>-23.900,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-28.100,00</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>

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/530000-757000	Lfd. Transfz. A. Priv. Inst. (Zusch. A. Rt. Kr.)	2234	27		28.700,00	30.200,00	31.700,00	33.300,00	35.000,00
1/530000-757100	Lfd. TZ an priv. Org. (NEF-Beitrag)	2234	27		2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>31.100,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>38.200,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>31.100,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>38.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>-31.100,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-38.200,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>-31.100,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-38.200,00</b>
<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		61.700,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>61.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>61.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>62.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>562000</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/562000-751000	Lfd. Transferzahlungen an Land	2231	26		896.100,00	958.600,00	1.026.000,00	1.098.400,00	1.175.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>896.100,00</b>	<b>958.600,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>1.098.400,00</b>	<b>1.175.300,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>896.100,00</b>	<b>958.600,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>1.098.400,00</b>	<b>1.175.300,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>973.900,00</b>	<b>1.041.600,00</b>	<b>1.114.800,00</b>	<b>1.193.400,00</b>	<b>1.277.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>-834.400,00</b>	<b>-951.100,00</b>	<b>-1.018.000,00</b>	<b>-1.089.900,00</b>	<b>-1.166.300,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>-834.400,00</b>	<b>-951.100,00</b>	<b>-1.018.000,00</b>	<b>-1.089.900,00</b>	<b>-1.166.300,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>-911.700,00</b>	<b>-1.033.600,00</b>	<b>-1.106.200,00</b>	<b>-1.184.300,00</b>	<b>-1.267.500,00</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>									
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>611 Landesstraßen</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>611 Landesstraßen</b>				<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>611 Landesstraßen</b>				<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/612000+808000	Veräußerung v.Handelswaren (Hausn. Tafel)	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850000	Kosteners.D. Anlieger(Interessentenbeit.)	2111	10		22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.Priv.Haush. (Strafgelder)	2124	16		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>				<b>122.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.400,00</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	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24		14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
1/612000-650000	Kreditzinsen	2241	25		11.400,00	10.400,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
1/612000-700001	Pachtzinse	2223	24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	GW u. Gde.Straßen Erhaltung Allg. Verg.	2225	24	*	28.000,00	29.400,00	30.900,00	32.500,00	34.500,00
1/612000-729910	Sonstige Aufwendungen	2225	24		22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>				<b>161.600,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>161.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>				<b>-39.400,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-46.100,00</b>
<b>612001</b>	<b>Gemeindestraßen Straßenbauprogramm 2017-19</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/612001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612001 Gemeindestraßen Straßenbauprogramm 2017-19</b>				<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>612001</b>	<b>Gemeindestraßen Straßenbauprogramm 2017-19</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/612001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612001 Gemeindestraßen Straßenbauprogramm 2017-19</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>Saldo</b>	<b>612001 Gemeindestraßen Straßenbauprogramm 2017-19</b>				<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>612003</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/612003+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612003 Gemeindestraßen</b>				<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>612003</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/612003-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612003 Gemeindestraßen</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>612003 Gemeindestraßen</b>				<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>612004</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/612004+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612004 Gemeindestraßen</b>		<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>612004</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/612004-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612004 Gemeindestraßen</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>Saldo</b>	<b>612004 Gemeindestraßen</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>612005</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/612005+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612005 Gemeindestraßen</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>612005</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/612005-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612005 Gemeindestraßen</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612005 Gemeindestraßen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612009</b>	<b>Straßenbauten</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/612009+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612009 Straßenbauten</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>612009</b>	<b>Straßenbauten</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/612009-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612009 Straßenbauten</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>Saldo</b>	<b>612009 Straßenbauten</b>		<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>612550</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/612550+829910	Sonstige Erträge	2116	5	18	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge	2116	5	18	4.700,00	3.900,00	3.700,00	3.500,00	3.300,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	5	33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612550 Gemeindestraßen</b>				<b>29.700,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.300,00</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>165.900,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>172.800,00</b>	<b>172.700,00</b>
<b>612550</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/612550-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5	24	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5/612550-794500	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		4.700,00	3.900,00	3.700,00	3.500,00	3.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612550 Gemeindestraßen</b>				<b>29.700,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612550 Gemeindestraßen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>208.300,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>221.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>-42.400,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-49.100,00</b>
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
<b>616000</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616000 Konkurrenzstraßen</b>				<b>178.400,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>178.400,00</b>
<b>616000</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/616000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/616000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24		12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.100,00	16.200,00
1/616000-611001	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	2224	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			265.500,00	265.500,00	258.100,00	254.400,00	254.400,00
1/616000-720099	Sonst. Straßen u. Wege Verg.	2225	24		11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.200,00	13.800,00
1/616000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Unwetter)	2225	24		4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
1/616000-752000	Lfd.TZ an Wegeerhaltungsverband	2231	26		51.500,00	53.700,00	55.900,00	58.200,00	60.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616000 Konkurrenzstraßen</b>				<b>346.300,00</b>	<b>350.400,00</b>	<b>347.100,00</b>	<b>347.700,00</b>	<b>351.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616000 Konkurrenzstraßen</b>				<b>-167.900,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-173.500,00</b>

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
<b>616001</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616001</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616001</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/616001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616001</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>				<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616001</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>				<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>616002</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/616002+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616002</b>	<b>Konkurrenzstraßen</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>616002</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/616002-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616002</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616002</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>616003</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/616003+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616003</b>	<b>Konkurrenzstraßen</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>616003</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/616003-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616003</b>	<b>Konkurrenzstraßen</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>Saldo</b>	<b>616003</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>				<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>616005</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616005</b>	<b>Konkurrenzstraßen</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>181.300,00</b>	<b>181.300,00</b>	<b>181.300,00</b>	<b>181.300,00</b>	<b>181.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>616005</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/616005-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	1			59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616005 Konkurrenzstraßen</b>					<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616005 Konkurrenzstraßen</b>					<b>-59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>					<b>422.500,00</b>	<b>367.600,00</b>	<b>364.300,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>369.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>					<b>-241.200,00</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.600,00</b>	<b>-187.800,00</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				25.900,00	25.900,00	24.400,00	1.700,00	1.700,00
2/617000+816000	Kostenersätze f.d.Überlassung v. Bed.	2114	13			2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
2/617000+816099	Vergütungsleistungen	2114	13	*		207.500,00	218.300,00	229.200,00	241.000,00	252.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>617000 Bauhöfe</b>					<b>235.500,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>255.900,00</b>	<b>245.100,00</b>	<b>257.100,00</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 Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	2221	23		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	23		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/617000-452000	Treibstoffe (LKW)	2221	23		7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.100,00
1/617000-452001	Treibstoffe (Div. Geräte)	2221	23		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/617000-452100	Treibstoffe für Traktor	2221	23		5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
1/617000-452200	Treibstoffe f. VW-Bus	2221	23		3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/617000-452400	Treibstoffe für John Deere	2221	23		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/617000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.II	2211	20		118.700,00	124.600,00	130.900,00	137.400,00	144.300,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		17.400,00	18.700,00	19.900,00	21.200,00	22.400,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeitrag z. FLAG	2212	20		5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
1/617000-582000	Sonstiger DGB zur soz.Sicherheit	2212	20		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-600000	Strom	2222	24		300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24		700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (LKW)	2224	24		5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/617000-617100	Instandh.v.Fahrzeugen (Traktor)	2224	24		3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
1/617000-617200	Instandh.v.Fahrzeugen (VW-Bus)	2224	24		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/617000-617300	Instandh.v.Fahrzeugen (John Deere)	2224	24		3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24		3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	4.900,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.700,00	28.700,00	27.100,00	4.800,00	4.500,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-711000	Öffentliche Abgaben Müll und Kanal	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
1/617000-720199	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24	*	43.800,00	46.000,00	48.300,00	50.500,00	52.700,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24		500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>617000 Bauhöfe</b>				<b>303.300,00</b>	<b>317.300,00</b>	<b>330.700,00</b>	<b>322.900,00</b>	<b>338.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>617000 Bauhöfe</b>				<b>-67.800,00</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-81.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>617300</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/617300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>617300 Bauhöfe</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>235.900,00</b>	<b>246.800,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>257.500,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>584.000,00</b>	<b>602.100,00</b>	<b>611.500,00</b>	<b>600.500,00</b>	<b>612.400,00</b>
<b>617300</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/617300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>617300 Bauhöfe</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>617300 Bauhöfe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>303.700,00</b>	<b>317.700,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>323.300,00</b>	<b>338.500,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>937.800,00</b>	<b>905.200,00</b>	<b>916.900,00</b>	<b>911.300,00</b>	<b>932.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>-67.800,00</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-81.000,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>-353.800,00</b>	<b>-303.100,00</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-310.800,00</b>	<b>-320.300,00</b>
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>								
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>639 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>63 Schutzwasserbau</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/639000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/639000-754000	Lfd. TZ an HWSV Aist	2231	26		6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>6.500,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>6.500,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>-6.500,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>								
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.400,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>5.400,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.800,00</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>				<b>5.400,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>6.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>				<b>6.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-600,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>				<b>-600,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>690000</b>	<b>OÖ Verkehrsverbund</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>589.400,00</b>	<b>607.300,00</b>	<b>616.400,00</b>	<b>605.400,00</b>	<b>617.200,00</b>
<b>690000</b>	<b>OÖ Verkehrsverbund</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/690000-751000	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.	2231	26		6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.900,00
1/690000-751700	Lauf. Tz. Gem. (Verkehrskonzept)	2231	26		20.100,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>690 Verkehr, Sonstiges</b>				<b>26.700,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>31.900,00</b>
	<b>69 Verkehr, Sonstiges</b>				<b>26.700,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>31.900,00</b>
	<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>				<b>977.000,00</b>	<b>944.400,00</b>	<b>956.900,00</b>	<b>952.600,00</b>	<b>975.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>690 Verkehr, Sonstiges</b>				<b>-26.700,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-31.900,00</b>
	<b>69 Verkehr, Sonstiges</b>				<b>-26.700,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-31.900,00</b>
	<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>				<b>-387.600,00</b>	<b>-337.100,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-347.200,00</b>	<b>-358.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>									
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</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. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (Imkerverein)	2234	27		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>								
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>								
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/771000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-454000	Reinigungsmittel (Vogelschauraum)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-720099	Vergütungsleistungen	2225	24	*	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
1/771000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen V.Firmen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-754100	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts (Verschönerungsverein)	2231	26		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>6.700,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.800,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>6.700,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>-6.700,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.800,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>-6.700,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.800,00</b>

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>								
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/782000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	18		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/782000-726000	Lfd.TFZ öffentl. Rechts (Euregio)	2225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/782000-752000	Lfd. TZ an Gde., GV (INKOBA)	2231	26		8.700,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>				<b>9.300,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.900,00</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 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 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>789000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/789000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (LEADER)	2225	24		5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/789000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>6.300,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.600,00</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>15.600,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>18.100,00</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>22.700,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>26.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-6.300,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.600,00</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>-14.300,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>-21.400,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.700,00</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>									
<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>									
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/812000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/812000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>								
<b>813000</b>	<b>Abfallabfuhr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000+808100	Leistungserlöse	2116	16		60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
2/813000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/813000+816099	Vergütungen (Einnahmen)	2114	13	*	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
2/813000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/813000+852000	Geb.F.D.Ben.V.Gemeindeeinr. (Abfallgeb.)	2113	12		165.200,00	176.100,00	186.700,00	197.800,00	209.400,00
2/813000+852100	Geb.F.D.Ben.V.Gde.Einr.(Abfallg.- Nachb.)	2113	12		300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813000</b>	<b>Abfallabfuhr</b>			<b>237.800,00</b>	<b>250.900,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>290.700,00</b>
	<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>			<b>237.800,00</b>	<b>250.900,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>290.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>813000</b>	<b>Abfallabfuhr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813000-400000	Geringwert, Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/813000-413000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	2221	23		4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
1/813000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.II	2211	20		50.700,00	53.500,00	56.500,00	59.500,00	62.500,00
1/813000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	2212	20		1.900,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/813000-582000	Sonstiger DGB z.soz.Sicherheit	2212	20		11.900,00	12.800,00	13.600,00	14.300,00	15.000,00
1/813000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	100,00	100,00	300,00
1/813000-600000	Strom	2222	24		2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
1/813000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/813000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/813000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813000-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/813000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-711000	Öffentliche Abgaben,Müll und Kanal	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-720099	Müllbeseitigung Verg.	2225	24	*	16.400,00	17.300,00	18.200,00	19.200,00	20.200,00
1/813000-720199	Vergütungen Amtshaus	2225	24	*	10.400,00	11.100,00	11.800,00	12.500,00	13.300,00
1/813000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-728001	Wasserverbrauch	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-728100	Entg.f.sonst.Leist. v.Firmen (Bauschutt)	2225	24		10.000,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	11.800,00
1/813000-728200	Entg.f.sonst.Leist. v.Firmen (Biomüll)	2225	24		12.200,00	13.000,00	13.900,00	14.800,00	15.700,00
1/813000-728300	Entg.f.sonst.Leist.v.Firmen (Grünschn.)	2225	24		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1/813000-728400	Entg.f.s.Leist.v.Firmen (Dep. Restmüll)	2225	24		5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
1/813000-728600	Entg.f.s.Leist.v.Firm.(Alt-u. Problemst.)	2225	24		16.500,00	17.500,00	18.500,00	19.600,00	20.700,00
1/813000-752100	Lfd.TZ an Gemeindeverbände (BAV)	2231	26		19.200,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00	20.500,00
1/813000-752200	Lfd. TZ an Gde. (Abfallbehandlungsbtr.)	2231	26		56.200,00	59.000,00	62.000,00	65.200,00	68.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813000 Abfallabfuhr</b>				<b>240.100,00</b>	<b>253.100,00</b>	<b>265.900,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>293.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813000 Abfallabfuhr</b>				<b>-2.300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.400,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>240.100,00</b>	<b>253.100,00</b>	<b>265.900,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>293.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>-2.300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.400,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/814000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2/814000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/814000-455000	Chem. U. sonst. Artverw. Mi. (Streusalz)	2221	23	30.500,00	32.000,00	33.600,00	35.300,00	37.200,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	2221	23	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	2.000,00	5.000,00	2.100,00	5.500,00	2.200,00
1/814000-720000	Entg. F. sonst. Leist. (WD Landesstr.)	2225	24	16.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00
1/814000-720199	WD GW u. Gde.Straßen - LKW Verg.	2225	24	9.800,00	10.300,00	10.800,00	11.300,00	11.800,00
1/814000-720299	WD GW u. Gde.Straßen - Traktor Verg.	2225	24	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.700,00
1/814000-720399	WD GW u. Gde.Straßen - John Deere Verg.	2225	24	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.700,00
1/814000-720499	WD GW u. Gde.Straßen - VW-Bus Verg.	2225	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/814000-720599	WD GW u. Gde.Straßen - Arbeit Verg.	2225	24	53.000,00	55.700,00	58.500,00	61.400,00	64.500,00
1/814000-728000	Entg. F. sonst. Leistungen (WD Gde. str.)	2225	24	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/814000-728100	Entg. f. sonst. Leist. (Str. reinigung)	2225	24	4.300,00	4.600,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>			<b>158.200,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>172.900,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>188.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>			<b>-156.800,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-187.100,00</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/815000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23			400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/815000-619000	Instandhaltung. von Sonderanlagen (Spielplätze)	2224	24			2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1/815000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen (Parkanlagen)	2224	24			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Vergütungsleistungen	2225	24	*		7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.300,00
1/815000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Parkanlagen)	2225	24	*		7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.300,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/815000-728001	Wasserverbrauch	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>					<b>20.300,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>25.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>					<b>-19.300,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-24.700,00</b>
<b>815001</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/815001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>815001</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/815001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-800,00</b>
	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>23.600,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>26.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>-20.800,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-25.500,00</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>									
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>					<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>

		VMAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/816000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.300,00	300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/816000-600000	Strom	2222	24		13.000,00	13.600,00	14.200,00	14.800,00	15.500,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	24		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00
1/816000-705000	Operating Leasing	2223	24		15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-720099	Vergütungsleistungen	2225	24	*	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>40.700,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>26.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>-37.400,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>								
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/817000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen (Aufbauungsgeb. )	2116	18		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>				<b>16.000,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.300,00</b>
	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>				<b>16.000,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.300,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>				<b>261.300,00</b>	<b>274.800,00</b>	<b>288.100,00</b>	<b>301.800,00</b>	<b>314.500,00</b>
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1/817000-700000	Mietzinse (Bauzins Aufbauungsh.)	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-720199	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24	*	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>				<b>10.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>				<b>5.700,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>				<b>10.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.900,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>				<b>476.400,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>504.500,00</b>	<b>530.800,00</b>	<b>550.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>				<b>5.700,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>				<b>-215.100,00</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-236.300,00</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>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	2113	12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</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>828 Sonstige Märkte</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>								
<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>								
<b>833000</b>	<b>Hallenbäder</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/833000+810000	Leistungserlöse	2114	13		7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>833000 Hallenbäder</b>				<b>8.400,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>833000</b>	<b>Hallenbäder</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/833000-454000	Reinigungsmittel u.Chemikalien	2221	23		3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/833000-511000	VB.der Besold.-Gr.II	2211	20		7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00
1/833000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/833000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	2212	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/833000-582000	Sonstiger DGB z.soz.Sicherheit	2212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000-600000	Strom	2222	24		14.000,00	14.800,00	15.600,00	16.300,00	17.100,00
1/833000-600001	Fernwärme	2222	24		20.200,00	21.200,00	22.200,00	23.300,00	24.500,00
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/833000-619000	Instandhaltung V.Sonderanlagen	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000-670000	Versicherungen	2222	24		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.000,00	3.600,00	2.900,00	2.900,00	1.800,00
1/833000-711000	Öffentliche Abgaben Müll u. Kanal	2225	24		6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00
1/833000-720099	Vergütungsleistungen	2225	24	*	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/833000-720199	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24	*	11.400,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000-728001	Wasserverbrauch	2225	24		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/833000-729000	Sonstige Aufwendungen (Untersuchungsgebühren)	2225	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>833000 Hallenbäder</b>				<b>84.400,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>98.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833000 Hallenbäder</b>				<b>-76.000,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-89.900,00</b>
<b>833003</b>	<b>Hallenbäder</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/833003+829900	Sonstige Erträge	2116	1		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>833003 Hallenbäder</b>				<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>833 Hallenbäder</b>				<b>8.400,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>833003</b>	<b>Hallenbäder</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/833003-729900	Sonstige Aufwendungen			2225	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>833003</b>	<b>Hallenbäder</b>			<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833003</b>	<b>Hallenbäder</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>			<b>84.400,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>98.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>			<b>-76.000,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-89.900,00</b>
<b>835</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>								
<b>835000</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/835000+810000	Leistungserlöse			2114 13	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
2/835000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>835</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>			<b>10.600,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>835000</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/835000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/835000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/835000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		1.700,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
1/835000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/835000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/835000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1/835000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/835000-600000	Strom	2222	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/835000-600001	Fernwärme	2222	24		3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1/835000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/835000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/835000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-670000	Versicherungen	2222	24		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/835000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/835000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/835000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	*	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/835000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-728001	Wasser	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>				<b>16.700,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>22.400,00</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>				<b>101.100,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>120.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>				<b>-14.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.400,00</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>				<b>-90.500,00</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-106.600,00</b>	<b>-109.300,00</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 der Vermietung und Verp.	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840 Grundbesitz</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
		EH							
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840 Grundbesitz</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>840 Grundbesitz</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>842</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>								
<b>842000</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/842000+811000	Pachteinnahmen (Jagdrecht)	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>842000</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</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>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>								
<b>846000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/846000+811200	Einnahmen a.d.Vermietung (Postgarage)	2115	14		4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>4.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>846000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>846300</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>846300</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/846300-670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/846300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846300-711000	Öffentliche Abgaben, Müll und Kanal	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</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>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/851000+810000	Leistungserlöse	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/851000+810200	Nachträgliche Einnahm. bzw.rückgez. Ausg.	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			51.300,00	51.000,00	50.200,00	49.900,00	49.000,00
2/851000+816099	Vergütungen (Einnahmen) Rehberger	2114	13	*	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00	13.600,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	2111	10		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/851000+852000	Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. (Grundgebühr)	2113	12		25.800,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00
2/851000+852100	Geb.f.Ben.v.Gebäudeeinr. (Benützungsg.)	2113	12		465.800,00	468.600,00	477.900,00	494.300,00	495.700,00
2/851000+852101	Geb.f.Ben.v.Gebäudeeinr. (Fäkalübern.)	2113	12		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	2121	15		77.000,00	78.000,00	73.400,00	68.600,00	65.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>				<b>687.000,00</b>	<b>691.700,00</b>	<b>696.700,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>707.700,00</b>

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/851000-452000	Treibstoffe f.Opel	2221	23		700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	2221	23		21.700,00	22.800,00	23.900,00	25.000,00	26.300,00
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		100,00	100,00	300,00	100,00	100,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/851000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		47.000,00	48.900,00	51.300,00	53.900,00	56.500,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/851000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		11.900,00	12.400,00	13.000,00	13.600,00	14.300,00
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2212	20		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	400,00	800,00	500,00	500,00
1/851000-600000	Strom	2222	24		34.500,00	36.200,00	38.000,00	39.900,00	42.000,00
1/851000-600001	Strom (Pumpwerke)	2222	24		22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.200,00
1/851000-612000	Instandhaltung v. Wasser -u. Kanalanlage	2224	24		7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
1/851000-612001	Instandhaltung v. Kanalanlagen (Pumpwerke)	2224	24		4.300,00	4.600,00	4.900,00	5.200,00	5.600,00
1/851000-612002	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen (Kanal)	2224	24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen Opel	2224	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/851000-631001	Telekommunikationsdienste (PW)	2222	24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/851000-640000	Beratungskosten	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	25		177.500,00	169.900,00	162.100,00	156.500,00	147.400,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			116.000,00	115.700,00	112.600,00	112.200,00	111.300,00
1/851000-700500	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/851000-711000	Öffentliche Abgaben Müll und Kanal	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/851000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00
1/851000-720099	Kläranlage Verg.	2225	24	*	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
1/851000-720199	Vergütungen Amtshaus	2225	24	*	19.900,00	20.900,00	22.000,00	23.100,00	24.200,00
1/851000-720299	Vergütungsleistungen (Pumpwerke)	2225	24	*	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/851000-720399	Vergütungsleistungen (Kanalstränge)	2225	24	*	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		40.100,00	29.200,00	40.800,00	30.300,00	41.600,00
1/851000-728001	Wasserverbrauch	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-728002	Wasser (Pumpwerke)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-729000	Untersuchungsgebühren	2225	24		2.000,00	5.100,00	1.700,00	2.100,00	5.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
1/851000-729930	Sonstige Aufwendungen	2225	24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/851000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	2231	26	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>			<b>597.700,00</b>	<b>591.400,00</b>	<b>599.800,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>610.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>			<b>89.300,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>97.100,00</b>
<b>851001 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/851001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851001 Abwasserbeseitigung</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>851001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/851001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851001 Abwasserbeseitigung</b>			<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851001 Abwasserbeseitigung</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>851002 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/851002+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851002 Abwasserbeseitigung</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>851002</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/851002-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851002 Abwasserbeseitigung</b>			<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851002 Abwasserbeseitigung</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>851004 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/851004+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851004 Abwasserbeseitigung</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>851004</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/851004-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851004 Abwasserbeseitigung</b>			<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851004 Abwasserbeseitigung</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>

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>851005</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/851005+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851005 Abwasserbeseitigung</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>851005</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/851005-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851005 Abwasserbeseitigung</b>		<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851005 Abwasserbeseitigung</b>		<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>851006</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/851006+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851006 Abwasserbeseitigung</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>851006</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/851006-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851006 Abwasserbeseitigung</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>851006 Abwasserbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851007</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/851007+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851007 Abwasserbeseitigung</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>851007</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/851007-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851007 Abwasserbeseitigung</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851007 Abwasserbeseitigung</b>		<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>851008</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/851008+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851008 Abwasserbeseitigung</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>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>851008</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/851008-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851008 Abwasserbeseitigung</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>Saldo</b>	<b>851008 Abwasserbeseitigung</b>				<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>851009</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/851009+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851009 Abwasserbeseitigung</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>851009</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/851009-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851009 Abwasserbeseitigung</b>				<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851009 Abwasserbeseitigung</b>				<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>851010</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/851010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851010 Abwasserbeseitigung</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>851010</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/851010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851010 Abwasserbeseitigung</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>Saldo</b>	<b>851010 Abwasserbeseitigung</b>				<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>851011</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/851011+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851011 Abwasserbeseitigung</b>				<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>851011</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/851011-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224 1 24	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851011-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851011 Abwasserbeseitigung</b>		<b>42.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851011 Abwasserbeseitigung</b>		<b>-37.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>
<b>851099</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Verrechnung)</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/851099+829930	Sonstige Erträge	2116 5 18	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851099 Abwasserbeseitigung (Verrechnung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>851099</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Verrechnung)</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/851099-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401 5	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851099 Abwasserbeseitigung (Verrechnung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851099 Abwasserbeseitigung (Verrechnung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851300</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
2/851300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851300 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>732.900,00</b>	<b>737.600,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>754.600,00</b>	<b>803.300,00</b>
<b>851300</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
1/851300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851300 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851300 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>-37.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>
	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>739.600,00</b>	<b>705.300,00</b>	<b>713.700,00</b>	<b>706.900,00</b>	<b>773.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>-6.700,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>29.800,00</b>

		VMAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>							
<b>859000</b>	<b>Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/859000+811400	Einnahmen a.d. Vermietung (Alte Schule)	2115	14	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
2/859000+811500	Betriebskostensätze (Alte Schule)	2115	14	6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.700,00	8.200,00
2/859000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>			<b>8.700,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.900,00</b>
<b>859000</b>	<b>Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/859000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/859000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859000-600000	Strom (alte Schule)	2222	24	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
1/859000-600001	Fernwärme	2222	24	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1/859000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/859000-670000	Versicherungen	2222	24	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859000-711000	Öffentliche Abgaben,Müll und Kanal	2225	24	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/859000-720099	Alte Schule Verg.	2225	24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/859000-728001	Wasserverbrauch	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>			<b>11.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>859001</b>	<b>Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859001 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</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>859001</b>	<b>Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/859001-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859001</b>	<b>Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>859001</b>	<b>Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>			<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>859003</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
6/859003+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	1		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859003+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	1		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859003</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>17.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.900,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>750.100,00</b>	<b>746.800,00</b>	<b>752.300,00</b>	<b>764.900,00</b>	<b>814.200,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>1.026.800,00</b>	<b>1.047.700,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.145.500,00</b>
<b>859003</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
5/859003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859003</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>859003</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>20.800,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.800,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>760.400,00</b>	<b>718.600,00</b>	<b>727.600,00</b>	<b>721.300,00</b>	<b>788.300,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>1.338.400,00</b>	<b>1.321.600,00</b>	<b>1.345.100,00</b>	<b>1.370.400,00</b>	<b>1.460.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>-3.600,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.900,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>-10.300,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>25.900,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>-311.600,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-315.100,00</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>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/900000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>
<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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>7.400,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			<b>7.400,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>-7.300,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			<b>-7.300,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.000,00</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.forstwirtsch. Betr.	2111	10		15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer f. Grundstücke (B)	2111	10		167.000,00	172.000,00	178.000,00	184.000,00	190.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10		455.000,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00	477.000,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10		7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	10		7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	9.000,00
2/920000+844000	Aufschließungsbeiträge (Verkehrsflächen)	2111	10		4.700,00	3.900,00	3.700,00	3.500,00	3.300,00
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge (Kanal)	2111	10		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Kanal	2111	10		22.000,00	21.500,00	20.000,00	19.500,00	19.000,00
2/920000+849000	Nebensprüche	2111	10		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>688.400,00</b>	<b>697.700,00</b>	<b>707.900,00</b>	<b>719.100,00</b>	<b>732.300,00</b>
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/920000-691000	Schadensfälle (Abschr.Einn. rückstände)	2225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/920000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/920000-729950	Sonstige Aufwendungen (Aufsch.beitr. Verkehrsflächen)	2225	24		4.700,00	3.900,00	3.700,00	3.500,00	3.300,00
1/920000-729970	Sonstige Aufwendungen (Aufsch.beitr. Kanal)	2225	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>5.700,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>682.700,00</b>	<b>693.100,00</b>	<b>703.500,00</b>	<b>714.800,00</b>	<b>728.200,00</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	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10		6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>				<b>6.600,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.400,00</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>6.600,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>									
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungsschl.	2112	11			2.959.800,00	3.081.500,00	3.149.600,00	3.299.800,00	3.332.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>					<b>2.959.800,00</b>	<b>3.081.500,00</b>	<b>3.149.600,00</b>	<b>3.299.800,00</b>	<b>3.332.800,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>					<b>3.654.800,00</b>	<b>3.786.000,00</b>	<b>3.864.500,00</b>	<b>4.026.100,00</b>	<b>4.072.500,00</b>
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</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>5.700,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>					<b>2.959.800,00</b>	<b>3.081.500,00</b>	<b>3.149.600,00</b>	<b>3.299.800,00</b>	<b>3.332.800,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>					<b>3.649.100,00</b>	<b>3.781.400,00</b>	<b>3.860.100,00</b>	<b>4.021.800,00</b>	<b>4.068.400,00</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 Landesumlage</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>93 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	Laufende Transferzahlungen A.D.Land	2231	26			111.700,00	116.300,00	118.900,00	124.600,00	125.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>930 Landesumlage</b>					<b>111.700,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>125.900,00</b>
	<b>93 Umlagen</b>					<b>111.700,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>125.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>930 Landesumlage</b>					<b>-111.700,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-125.900,00</b>
	<b>93 Umlagen</b>					<b>-111.700,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-125.900,00</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.Tfz.vom Land (Strukturhilfe)	2121	15			271.200,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (BZ zur Finanzkraftstärkung)	2121	15			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6/940000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5			50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>					<b>471.800,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>460.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5		50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>				<b>50.600,00</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>421.200,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/941000+860200	Lfd. Tzf. vom Bund gem § 24 Abs. 2	2121	15		26.500,00	28.000,00	29.500,00	31.000,00	32.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>				<b>26.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>				<b>498.300,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>469.500,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>492.500,00</b>
<b>941000</b>	<b>Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>941 Sonstige Finanzaufweisungen 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 Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>				<b>50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>				<b>26.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>				<b>447.700,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>469.500,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>492.500,00</b>
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>								
<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			132.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>981000 Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>				<b>132.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>981000</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>981000 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>Saldo</b>	<b>981000 Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>				<b>132.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>981001</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen (Innere Darlehen)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/981001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>981001 Haushaltsausgleich durch Rücklagen (Innere Darlehen)</b>				<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>				<b>191.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98 Haushaltsausgleich</b>				<b>191.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9 Finanzwirtschaft</b>				<b>4.344.700,00</b>	<b>4.296.600,00</b>	<b>4.334.100,00</b>	<b>4.507.200,00</b>	<b>4.565.100,00</b>

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
<b>981001</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen (Innere Darlehen)</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>981001</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen (Innere 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>981001</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen (Innere Darlehen)</b>				<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>175.800,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>139.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>981</b>	<b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>				<b>191.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>				<b>191.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>				<b>4.168.900,00</b>	<b>4.167.500,00</b>	<b>4.202.200,00</b>	<b>4.369.300,00</b>	<b>4.425.800,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>						<b>6.743.100,00</b>	<b>6.602.600,00</b>	<b>7.951.000,00</b>	<b>6.873.800,00</b>	<b>7.024.900,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>						<b>7.020.500,00</b>	<b>6.922.700,00</b>	<b>8.437.900,00</b>	<b>7.400.800,00</b>	<b>7.727.100,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>						<b>-277.400,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-486.900,00</b>	<b>-527.000,00</b>	<b>-702.200,00</b>

ENTWURF

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+868000	Lfd.Transferz. v.priv.H.(Rückl.Bgm Pen.)	3124	16		8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	10.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>8.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>8.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/000000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	3225	22		99.800,00	104.800,00	110.000,00	115.000,00	121.000,00
1/000000-721100	Bezüge der gewählten Organe(Reisekosten)	3225	22		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	3225	22		12.500,00	13.000,00	13.600,00	14.500,00	13.800,00
1/000000-752000	Lfd.Transferz.An Gv	3231	26		14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
1/000000-753000	Krankenversicherungsbeiträge	3231	26		6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger	3231	26		15.800,00	16.600,00	17.500,00	18.400,00	19.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>149.300,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>163.900,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>178.500,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>149.300,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>163.900,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>178.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-140.900,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-168.500,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>				<b>-140.900,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-168.500,00</b>
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/010000+810000	Nebenerlöse Werbeeinschaltung Amtsblatt	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14		48.000,00	49.500,00	51.000,00	52.600,00	54.400,00
2/010000+811100	Betriebskostenersätze Amtshaus	3115	14		27.400,00	28.600,00	29.800,00	31.000,00	32.300,00
2/010000+811700	Einnahmen a.d.Vermietung (Garagen)	3115	14		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2/010000+816000	Kostenersatz	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816199	Vergütungen (Einnahmen)	3114	13	*	146.700,00	154.400,00	162.400,00	170.300,00	178.400,00
2/010000+816200	Kostenersatz f.sonst. Verwaltungsleistung	3114	13		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010000 Zentralamt</b>				<b>226.100,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>269.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-346000	Darlehensstilgungen	3614	65		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen	3221	23		4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u .Sonst. Büromittel	3221	23		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221	23		7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-500000	Beamte der Verwaltung	3211	20		58.800,00	61.800,00	64.900,00	68.200,00	71.600,00
1/010000-510000	Vb.Der Besold.-Gr.I	3211	20		236.100,00	247.900,00	260.300,00	273.300,00	287.000,00
1/010000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.II	3211	20		11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.200,00	13.800,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	3211	20		14.700,00	15.800,00	17.000,00	15.000,00	16.300,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/010000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00	14.600,00
1/010000-582000	Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit D. Pd.	3212	20		61.100,00	64.200,00	67.400,00	70.700,00	74.200,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	3212	20		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/010000-600000	Strom	3222	24		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/010000-600001	Fernwärme	3222	24		11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	3224	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/010000-630000	Postdienste	3222	24		11.200,00	11.700,00	12.200,00	12.900,00	12.500,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
1/010000-640000	Beratungskosten	3222	24		5.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/010000-650000	Kreditzinsen	3241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222	24		6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/010000-700500	Maschinenmiete	3223	24		6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-711000	Öffentliche Abgaben,Müll und Kanal	3225	24		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-720099	Vergütungsleistungen	3225	24	*	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
1/010000-721100	Bezüge der gewählten Organe	3225	22		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225	24		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-728001	Wasserverbrauch	3225	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010000 Zentralamt</b>				<b>484.700,00</b>	<b>502.800,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>552.200,00</b>	<b>575.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010000 Zentralamt</b>				<b>-258.600,00</b>	<b>-266.200,00</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>-293.900,00</b>	<b>-305.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>010001</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/010001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00
6/010001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6/010001+829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010001 Zentralamt</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010001</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/010001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5/010001-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1	65	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1/010001-729900	Sonstige Aufwendungen	3225		24	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010001 Zentralamt</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010001 Zentralamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010002</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/010002+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121		1	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010002+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010002+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121		1	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010002 Zentralamt</b>				<b>48.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>010 Zentralamt</b>				<b>274.800,00</b>	<b>2.236.600,00</b>	<b>2.247.500,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>269.600,00</b>
<b>010002</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/010002-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		1	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010002 Zentralamt</b>				<b>48.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010002 Zentralamt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>010 Zentralamt</b>				<b>533.400,00</b>	<b>2.502.800,00</b>	<b>3.207.100,00</b>	<b>552.200,00</b>	<b>575.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>-258.600,00</b>	<b>-266.200,00</b>	<b>-959.600,00</b>	<b>-293.900,00</b>	<b>-305.600,00</b>
<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</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>274.800,00</b>	<b>2.236.600,00</b>	<b>2.247.500,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>269.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/016000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		55.500,00	57.800,00	60.200,00	62.700,00	65.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>57.400,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>67.600,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>590.800,00</b>	<b>2.562.600,00</b>	<b>3.269.400,00</b>	<b>617.100,00</b>	<b>642.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>				<b>-57.400,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-67.600,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>-316.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-1.021.900,00</b>	<b>-358.800,00</b>	<b>-373.200,00</b>
<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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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>									
1/022000-563000	Aufwandensch.D.Standesbeamten	3213	20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/022000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>-2.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/024000+816100	Kostenersätze	3114	13		2.000,00	6.500,00	2.400,00	2.600,00	5.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>2.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>5.200,00</b>

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
<b>024000</b>	<b>Wahlamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/024000-630000	Telekommunikationsdienste	3222	24			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/024000-720099	Vergütungsleistungen	3225	24	*		700,00	600,00	600,00	900,00	700,00
1/024000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen	3225	24			3.200,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>024 Wahlamt</b>					<b>4.800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>024 Wahlamt</b>					<b>-2.800,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/025000+816000	Kosteners.d.Ld.f.d.Führg.d.Stb.- Evidenz	3114	13			800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>					<b>3.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>					<b>7.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>					<b>-4.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20			47.100,00	49.500,00	51.900,00	54.500,00	57.200,00
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20			200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20			1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/030000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			10.700,00	11.200,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00
1/030000-724000	Reisegebühren	3225	24			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>60.100,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>72.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>-60.100,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-72.700,00</b>

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>031000</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>031000</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/031000-728000	ENTGELTE F.sonst.Leistungen	3225	24			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>62.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>75.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>					<b>-2.000,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>-62.100,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-75.100,00</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 Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060 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 Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/060000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/060000-726000	Mitgl.Beitr.A.Institutionen(Ver., Verb.)	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/060000-726100	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Gde. bund)	3225	24			3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/060000-754000	Lfd.Tfz.a.s.Tr.D.Öff.R. (KFG UFF- Uml.)	3231	26			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>					<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>					<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-6.000,00</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>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/061000-757000	Lfd. Transferz.Priv.Inst. (Schw. Kreuz)	3234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>061 Sonstige Subventionen</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>061 Sonstige Subventionen</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
		FH							
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</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>
<b>062000</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/062000-413000	Handelswaren (Ehrungen)	3221	23		3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>				<b>3.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>8.900,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>				<b>-3.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.100,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-8.900,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.300,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfüungsmittel</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070 Verfüungsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07 Verfüungsmittel</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>Verfüungsmittel</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070 Verfüungsmittel</b>				<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>07 Verfüungsmittel</b>				<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070 Verfüungsmittel</b>				<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
	<b>07 Verfüungsmittel</b>				<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/080000+868000	Lfd.Transferz.V.Priv.Haushalten	3124	16		6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>6.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.900,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>6.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>080000</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/080000-581200	ÖPAG Pensionskassenbeiträge	3212	20		5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
1/080000-751100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	3231	26		230.000,00	243.000,00	254.000,00	266.000,00	279.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>235.700,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>272.300,00</b>	<b>285.500,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>235.700,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>272.300,00</b>	<b>285.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-229.200,00</b>	<b>-242.100,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-277.600,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-229.200,00</b>	<b>-242.100,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-277.600,00</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 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 Personalfortbild.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-590000	Freiw.Soz.Leist. (Kursbeiträge, Fahrtk.)	3212	20		4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>				<b>-4.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/094000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		0,00	3.600,00	0,00	3.800,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>292.700,00</b>	<b>2.263.300,00</b>	<b>2.267.200,00</b>	<b>282.800,00</b>	<b>293.800,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung D. Betriebsgem.)	3225	24		1.100,00	4.600,00	1.100,00	4.800,00	1.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>1.100,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>5.800,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.200,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>1.067.200,00</b>	<b>3.062.100,00</b>	<b>3.787.800,00</b>	<b>1.167.700,00</b>	<b>1.209.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.200,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>-774.500,00</b>	<b>-798.800,00</b>	<b>-1.520.600,00</b>	<b>-884.900,00</b>	<b>-915.600,00</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>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/131000-728000	Feuerbeschau, Entg.f.sonst.Leist.	3225	24		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</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>									
1/132000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/133000+808000	Erlöse für 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>13 Sonderpolizei</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 (Hundemarken)	3221	23		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>				<b>2.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Saldo</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>13 Sonderpolizei</b>				<b>-2.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>								
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/163000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehr</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>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163000-600000	Energiebezüge (Strom FF Gutau)	3222	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-616000	Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222	24		3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
1/163000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/163000-754000	Lfd. Transfz .a. Inst. (Beitrag FF Gutau)	3231	26		11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
1/163000-754100	Lfd. Transfz .a. Inst. (Beitrag FF Erdmannsdorf)	3231	26		8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
1/163000-754200	Lfd. Transfz .a. Inst. (Beitrag FF Selker-Neustadt)	3231	26		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehr</b>				<b>42.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>46.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehr</b>				<b>-40.200,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.500,00</b>
<b>163007</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/163007+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1		0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00
6/163007+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1		0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00
6/163007+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1		0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163007 Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>0,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>2.000,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>163007</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/163007-040000	Fahrzeuge	3414	1		0,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163007</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>0,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163007</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</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>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>42.200,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>46.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>-40.200,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.500,00</b>
<b>164</b>	<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>								
<b>164000</b>	<b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>164000</b>	<b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164000</b>	<b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/164000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Löschteiche)	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/164000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen (Hydranten)	3224	24		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/164000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Löschteiche	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/164000-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	24		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>164000</b>	<b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>			<b>13.000,00</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>164000</b>	<b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>			<b>-13.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>164001</b>	<b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/164001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/164001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/164001+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/164001+829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>164001</b>	<b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>164</b>	<b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>37.000,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>164001</b>	<b>Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/164001-050000	Sonderanlagen	3412	1	40	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>164001 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>				<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>164001 Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>				<b>48.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>				<b>90.200,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>47.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>				<b>-13.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>				<b>-53.200,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-45.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>								
<b>170</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
<b>170000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>170 Allgemeine Angelegenheiten</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>170000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/170000-631000	Sonstige Ausgaben	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/170000-754000	KHD-Beitrag	3231		26	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>				<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>				<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>				<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>				<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</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>37.100,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/180000-757000	Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.)	3234	27		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>180 Zivilschutz</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>96.100,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>53.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>180 Zivilschutz</b>				<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>				<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>-59.000,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-51.800,00</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>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>								
<b>210002</b>	<b>Pflichtschulen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/210002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/210002+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>210002</b>	<b>Pflichtschulen</b>			<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210002</b>	<b>Pflichtschulen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/210002-010000	Gebäude	3413	1	40	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/210002-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>210002</b>	<b>Pflichtschulen</b>			<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>210002</b>	<b>Pflichtschulen</b>			<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210004</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/210004+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/210004+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>210004</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>			<b>196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210004</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/210004-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>210004</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>210004</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>			<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>			<b>15.500,00</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>211</b>	<b>Volksschulen</b>									
<b>211000</b>	<b>Volksschule</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/211000+816099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	*		6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00
2/211000+816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	3114	13			3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211 Volksschulen</b>					<b>10.200,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>211000</b>	<b>Volksschule</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	3221		23	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen- u.Sonst. Büromittel	3221		23	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221		23	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.II	3211		20	53.000,00	55.700,00	58.400,00	61.300,00	64.300,00
1/211000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/211000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	3212		20	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/211000-582000	Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit D. Pd.	3212		20	12.700,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00	15.400,00
1/211000-600000	Strom	3222		24	8.100,00	8.500,00	8.900,00	9.300,00	9.800,00
1/211000-600001	Fernwärme	3222		24	9.500,00	10.100,00	10.700,00	11.300,00	12.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	3.500,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	3224		24	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-621000	Transporte (Schülerbeförderung)	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/211000-700500	Maschinenmiete	3223		24	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-711000	Öffentliche Abgaben Müll und Kanal	3225		24	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/211000-720099	Vergütungsleistungen	3225		24	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1/211000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	18.900,00	19.900,00	20.900,00	21.900,00	23.000,00
1/211000-720700	Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitr.	3225		24	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.800,00	9.300,00
1/211000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/211000-728001	Wasserverbrauch	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-728500	Entg. F. sonstige Leistungen (Filmvorf.)	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/211000-751000	Kap.Transfz.A.Ld.(Beitr.A.Lds- Bildst.)	3231		26	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-754000	Lfd. TZ an sonst.Tr.r d.öffentl.R.	3231		26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211 Volksschulen</b>				<b>149.000,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>177.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>211 Volksschulen</b>				<b>-138.800,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-165.100,00</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>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/212000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	3115	14			1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
2/212000+816099	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13	*		6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00
2/212000+816700	Kostensätze als Erhaltungsbeitrag	3114	13			8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00
2/212000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>					<b>16.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.800,00</b>
	<b>212 Mittelschulen</b>					<b>16.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>212000</b>	<b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/212000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	3221		23	5.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/212000-452000	Treibstoffe	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/212000-456000	Schreib-,Zeichen -u.sonst. Büromittel	3221		23	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/212000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.II	3211		20	53.500,00	56.200,00	59.000,00	61.900,00	65.100,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/212000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	3212		20	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/212000-582000	Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit D. Pd.	3212		20	12.800,00	13.500,00	14.200,00	14.900,00	15.600,00
1/212000-600000	Strom	3222		24	13.600,00	14.400,00	15.400,00	16.400,00	17.400,00
1/212000-600001	Fernwärme	3222		24	13.300,00	14.000,00	14.800,00	15.600,00	16.400,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	4.500,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
1/212000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	3224		24	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/212000-621000	Transporte (Schülerbeförderung)	3222		24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222		24	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/212000-700500	Maschinenmiete	3223		24	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-711000	Öffentliche Abgaben,Müll und Kanal	3225		24	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
1/212000-720099	Vergütungsleistungen	3225		24	9.600,00	10.100,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00
1/212000-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225		24	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/212000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	19.300,00	20.300,00	21.300,00	22.300,00	23.300,00
1/212000-720700	Schülerhaltungs- u. Gastschulbeitr.	3225		24	16.000,00	16.500,00	17.100,00	17.800,00	18.600,00
1/212000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen	3225		24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/212000-728001	Wasserverbrauch	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/212000-728500	Entg. F. sonstige Leistungen (Filmvorf.)	3225		24	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/212000-751000	Kap.Transfz.A.Ld.(Beitr.A.Lds- Bildst.)	3231		26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-754000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	3231		26	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>				<b>188.000,00</b>	<b>193.900,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>222.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>				<b>-172.000,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-203.900,00</b>
	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>188.000,00</b>	<b>193.900,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>222.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212 Mittelschulen</b>				<b>-172.000,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-203.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<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>									
1/213000-720700	Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitr.	3225	24		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>			<b>-6.500,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.300,00</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>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/214000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	*	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/214000-720700	Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitr.	3225	24		13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>13.700,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>-13.700,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.800,00</b>
<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>219000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>219</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>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>222.700,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>219000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/219000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Elternverein)	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>538.800,00</b>	<b>370.200,00</b>	<b>387.900,00</b>	<b>405.600,00</b>	<b>423.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>219</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>-316.100,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-359.300,00</b>	<b>-375.800,00</b>	<b>-392.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<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 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	Lfd. Schulerhaltungsaufwand	3225	24		7.200,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00
1/220000-720100	Bau-u.Einrichtungsaufwand	3225	24		800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>			<b>-8.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>			<b>-8.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>								
<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>								
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/232000+810000	Leistungserlöse	3114	13		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2/232000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>
	<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>			<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>

		VMVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/232000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-413000	Handelswaren	3221	23		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/232000-430000	Lebensmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/232000-520000	Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten	3211	20		2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
1/232000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-621000	Personen- und Gütertransporte	3222	24		3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/232000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>11.100,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>-6.200,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.600,00</b>
	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>11.100,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>11.100,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>-6.200,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.600,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>-6.200,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>								
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240000+816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	3114	13		7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121			72.900,00	75.000,00	78.000,00	81.000,00	84.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240000 Kindergärten</b>				<b>80.300,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>92.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.	3221	23		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-600000	Strom	3222	24		3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
1/240000-600001	Fernwärme	3222	24		11.600,00	12.300,00	13.000,00	13.700,00	14.400,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-618000	Instandh.V.Sonst.Anl. (Einrichtungen)	3224	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/240000-700500	Mietzinse	3223	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/240000-711000	Öffentliche Abgaben Müll u. Kanal	3225	24		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/240000-720099	Vergütungsleistungen	3225	24	*	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/240000-720199	Vergütungen Amtshaus	3225	24	*	9.200,00	9.600,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
1/240000-720700	Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitr.	3225	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-757000	Lfd.Transfz.A.Priv.Kindergärten	3234	27		340.000,00	352.000,00	364.000,00	376.000,00	388.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240000 Kindergärten</b>				<b>384.500,00</b>	<b>398.700,00</b>	<b>412.800,00</b>	<b>427.100,00</b>	<b>441.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240000 Kindergärten</b>				<b>-304.200,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-326.800,00</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-348.700,00</b>
<b>240003</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/240003+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	1		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240003+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240003 Kindergärten</b>				<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240003</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/240003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1		34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240003 Kindergärten</b>				<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240003 Kindergärten</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240700</b>	<b>Kindergartentransport</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240700+810100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
2/240700+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/240700+861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)	3121	15		20.900,00	22.800,00	24.500,00	25.900,00	27.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>				<b>29.300,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>37.200,00</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>										
1/240700-621000	Personen- und Gütertransporte	3222	24			37.000,00	39.000,00	41.500,00	44.000,00	46.000,00
1/240700-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Amtshaus	3225	24	*		3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
1/240700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>					<b>48.700,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>60.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>					<b>-19.400,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.900,00</b>
<b>240801</b>	<b>Krabbelstuben</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/240801+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	3331	1	33		112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240801+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33		30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240801 Krabbelstuben</b>					<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>240 Kindergärten</b>					<b>287.000,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>129.800,00</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>					<b>287.000,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>129.800,00</b>
<b>240801</b>	<b>Krabbelstuben</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240801 Krabbelstuben</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>240801 Krabbelstuben</b>					<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>240 Kindergärten</b>					<b>467.800,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>467.200,00</b>	<b>484.600,00</b>	<b>501.400,00</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>					<b>467.800,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>467.200,00</b>	<b>484.600,00</b>	<b>501.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240 Kindergärten</b>					<b>-180.800,00</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>-359.800,00</b>	<b>-371.600,00</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>					<b>-180.800,00</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>-359.800,00</b>	<b>-371.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</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>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</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
		FH								
<b>250000</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/250000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	3221	23			700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20			3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1/250000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24			200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		*	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
1/250000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		*	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
1/250000-757000	Lfd.Transfz.A.Priv.Horte	3234	27			83.300,00	89.000,00	95.000,00	101.000,00	107.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>				<b>97.800,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>124.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>				<b>-97.800,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-124.500,00</b>
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259</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>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/259000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>				<b>97.900,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>124.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>				<b>-97.900,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-124.600,00</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>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262000</b>	<b>Sportplätze</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>262000</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/262000-451000	Brennstoffe	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-619000	Instandh.V.Sonderanlagen	3224	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/262000-670000	Versicherungen	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/262000-711000	Öffentliche Abgaben Müll und Kanal	3225	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/262000-720099	Vergütungsleistungen	3225	24	*	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/262000-757000	Lfd.Transfz.A.Priv.Inst. (DSG Union)	3234	27		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/262000-757100	Lfd.Transfz.a.priv.Inst. (Reitverein)	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	3431	43		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262000 Sportplätze</b>				<b>11.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262000 Sportplätze</b>				<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>262001</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/262001+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00
6/262001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1		0,00	0,00	162.500,00	100.000,00	0,00
6/262001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1		0,00	0,00	200.000,00	125.500,00	0,00
6/262001+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1		0,00	0,00	200.000,00	146.500,00	0,00
6/262001+829900	Sonstige Erträge	3116	1		0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262001 Sportplätze</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262 Sportplätze</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>262001</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/262001-010000	Gebäude und Bauten	3413	1		0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	0,00
1/262001-729900	Sonstige Aufwendungen	3225			0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262001 Sportplätze</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.800,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262001 Sportplätze</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262 Sportplätze</b>				<b>11.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>360.300,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262 Sportplätze</b>				<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>-10.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>								
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/263000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		6.000,00	6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263 Turn- und Sporthallen</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.700,00</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>684.800,00</b>	<b>379.200,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/263000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00
1/263000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		900,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/263000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/263000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		10.700,00	11.200,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00
1/263000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/263000-600000	Strom	3222	24		6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
1/263000-600001	Fernwärme	3222	24		10.600,00	11.400,00	12.200,00	13.000,00	13.800,00
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/263000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/263000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		2.000,00	1.500,00	1.100,00	700,00	300,00
1/263000-670000	Versicherungen	3222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/263000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263 Turn- und Sporthallen</b>				<b>48.400,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>57.100,00</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>59.800,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>820.600,00</b>	<b>415.200,00</b>	<b>67.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263 Turn- und Sporthallen</b>				<b>-42.400,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-49.400,00</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>				<b>-53.800,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-59.900,00</b>
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>								
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>273000 Volksbüchereien</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>273 Volksbüchereien</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>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>273000</b>	<b>Volksbüchereien</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/273000-670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-700001	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3223	24		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>273000 Volksbüchereien</b>				<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>273000 Volksbüchereien</b>				<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
	<b>273 Volksbüchereien</b>				<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>				<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</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 Studienbeihilfen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>28 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 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>520.600,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>838.400,00</b>	<b>539.300,00</b>	<b>174.200,00</b>
<b>282000</b>	<b>Studienbeihilfen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/282000-768001	Sonstige Ausgaben (Studenten HWS)	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>282 Studienbeihilfen</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>
	<b>28 Forschung und Wissenschaft</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>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>1.188.700,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>1.813.500,00</b>	<b>1.451.200,00</b>	<b>1.146.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>282 Studienbeihilfen</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>
	<b>28 Forschung und Wissenschaft</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>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>-668.100,00</b>	<b>-858.800,00</b>	<b>-975.100,00</b>	<b>-911.900,00</b>	<b>-972.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>									
<b>30</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>300</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>300000</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/300000+867000	Kulturamt (Gutauer Kulturtage)	3124	16		3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>300 Kulturamt</b>				<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>300000</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/300000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/300000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/300000-457000	Druckwerke	3221	23		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/300000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/300000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben (Veranstaltungen)	3225	24		3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>300 Kulturamt</b>				<b>5.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>5.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>300 Kulturamt</b>				<b>-2.800,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>
	<b>30 Gesonderte Verwaltung</b>				<b>-2.800,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</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 u. darst. Kunst</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/320000+811000	Sonstige Einnahmen	3115	18		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2/320000+816000	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>				<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221	23	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/320000-457000	Druckwerke	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/320000-511000	VB.der Besold.-Gr.II	3211	20	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.800,00
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/320000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	3212	20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/320000-600000	Strom	3222	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/320000-600001	Fernwärme	3222	24	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/320000-618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	3224	24	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-670000	Versicherungen	3222	24	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/320000-700500	Mietzinse	3223	24	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-711000	Öffentliche Abgaben,Müll und Kanal	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/320000-720000	Ausb.in Musik u.darst.Kunst (Musiksch.)	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/320000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
1/320000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-728001	Wasserverbrauch	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>			<b>24.300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>29.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>320000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>			<b>-22.900,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-28.000,00</b>
	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>24.300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>29.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>-22.900,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>							
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/322000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114		4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>			<b>4.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>			<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.900,00</b>

		VMVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/322000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-600000	Strom	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/322000-600001	Fernwärme	3222	24		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/322000-670000	Versicherungen	3222	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/322000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-728001	Wasser	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-757000	Lfd.Tfz.an priv.Inst. (Musikverein)	3234	27		3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>8.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.900,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>33.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>39.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.600,00</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>-26.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>
<b>36</b>	<b>Heimatkpflege</b>								
<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>								
<b>360000</b>	<b>Heimatismuseen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>360 Heimatismuseen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>360000</b>	<b>Heimatismuseen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-600000	Energiebezüge	3222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/360000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-670000	Versicherungen	3222	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/360000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/360000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000-728001	Wasserverbrauch	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>360 Heimatismuseen</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>360 Heimatismuseen</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>361000</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/361000+829000	Sonstig Einnahmen (Heimatbücher)	3116	18		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>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>362 Denkmalpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/362000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/362000-728001	Wasserverbrauch-Marktbrunnen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>362 Denkmalpflege</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>362 Denkmalpflege</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/363000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/363000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/363000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33	22.900,00	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00
6/363000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00
2/363000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/363000+829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>98.900,00</b>	<b>1.254.100,00</b>	<b>1.800.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>36 Heimatpflege</b>				<b>99.000,00</b>	<b>1.254.200,00</b>	<b>1.800.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/363000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	1.300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5/363000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1	65	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00
1/363000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221		23	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.		3211		20	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
1/363000-565000	Mehrleistungsvergütungen		3211		20	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/363000-569000	Sonstige Nebengebühren		3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		3212		20	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/363000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		3212		20	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/363000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)		3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/363000-611000	Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen		3224		24	3.600,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/363000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3241		25	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1/363000-720099	Vergütungsleistungen		3225		24	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1/363000-724000	Reisegebühren		3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	1		98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-729900	Sonstige Aufwendungen		3225		24	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>130.800,00</b>	<b>1.340.800,00</b>	<b>2.340.400,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>				<b>133.300,00</b>	<b>1.343.400,00</b>	<b>2.343.100,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>-31.900,00</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-540.300,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>				<b>-34.300,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-542.900,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</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</b>	<b>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</b>	<b>Kultus</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>108.300,00</b>	<b>1.262.400,00</b>	<b>1.808.700,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.000,00</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. TZ an priv. Org.	3234	27		10.400,00	11.000,00	11.700,00	12.400,00	13.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>			<b>10.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.100,00</b>
	<b>39</b>	<b>Kultus</b>			<b>10.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.100,00</b>
	<b>3</b>	<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>			<b>182.700,00</b>	<b>1.393.600,00</b>	<b>2.395.800,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>94.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>			<b>-10.400,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-13.100,00</b>
	<b>39</b>	<b>Kultus</b>			<b>-10.400,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-13.100,00</b>
	<b>3</b>	<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>			<b>-74.400,00</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-587.100,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-85.700,00</b>

		MVAG	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</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</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/419000-729000	Sonst.Ausgaben (Landesaltentag)	3225	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/419000-752000	Laufende Transferzahlungen A.D.Shv	3231	26		880.900,00	920.000,00	955.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
1/419000-768000	Sonstige Lfd. TZ (Öffentl. Wohlfahrt)	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>883.300,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>957.600,00</b>	<b>1.002.700,00</b>	<b>1.052.800,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>883.300,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>957.600,00</b>	<b>1.002.700,00</b>	<b>1.052.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-883.300,00</b>	<b>-922.500,00</b>	<b>-957.600,00</b>	<b>-1.002.700,00</b>	<b>-1.052.800,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>-883.300,00</b>	<b>-922.500,00</b>	<b>-957.600,00</b>	<b>-1.002.700,00</b>	<b>-1.052.800,00</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</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>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>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/429000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/429000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/429000-700000	Mietzinse (Gemeinsch.raum Betr. Wohn)	3223	24		6.700,00	7.200,00	7.700,00	8.200,00	8.700,00
1/429000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Pens. Verbände)	3234	27		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>10.700,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.100,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>10.700,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-10.700,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.100,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>-10.700,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.100,00</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>									
2/439000+829000	Sonstige Erträge	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/439000-413000	Handelswaren (Säuglingspaketaktion)	3221	27		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/439000-757000	Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesmütter)	3234	27		1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-2.900,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>439500</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Ferienpassaktion)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439500 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Ferienpassa</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>439500</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Ferienpassaktion)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/439500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439500 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Ferienpassa</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439500 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Ferienpassa</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>439600</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Eltern-Kind-Treff)</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439600</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Eltern-Kind-</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>439600</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Eltern-Kind-Treff)</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/439600-757000	Lfd. TZ an priv. Org.(Eltern-Kind- Treff)		3234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439600</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Eltern-Kind-</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439600</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Eltern-Kind-</b>				<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>				<b>4.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>898.400,00</b>	<b>938.300,00</b>	<b>974.400,00</b>	<b>1.020.300,00</b>	<b>1.071.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.200,00</b>
	<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>				<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.200,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>-898.300,00</b>	<b>-938.200,00</b>	<b>-974.300,00</b>	<b>-1.020.200,00</b>	<b>-1.071.100,00</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>									
1/510000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/510000-640000	Beratungskosten (Mutterberatung)	3222	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/510000-751100	Lfd. Tfz. an Land (Pensionsbeiträge)	3231	26		15.900,00	18.300,00	21.200,00	24.500,00	28.200,00
1/510000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (SMB)	3234	27		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>21.100,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>33.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>-21.100,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-33.900,00</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>512000</b>	<b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/512000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>512000</b>	<b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/512000-729000	Aktion gesunde Gemeinde	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>22.600,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</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>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>-22.100,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-34.900,00</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>									
1/520000-726000	Sonst. Ausg. (Klimabündnisbeitrag)	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/520000-757000	Sonstige Aufwendungen	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>								
<b>522000</b>	<b>Umweltförderung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522000</b>	<b>Umweltförderung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/522000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/522000-720099	Vergütungsleistungen	3225	24	*	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>				<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>				<b>-700,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-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.Transfz.a.Land	3233	27		22.100,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>22.100,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>23.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>-22.100,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>-23.900,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-28.100,00</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>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/530000-757000	Lfd. Transfz. A. Priv. Inst. (Zusch. A. Rt. Kr.)	3234	27	28.700,00	30.200,00	31.700,00	33.300,00	35.000,00
1/530000-757100	Lfd. TZ an priv. Org. (NEF-Beitrag)	3234	27	2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>			<b>31.100,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>38.200,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>			<b>31.100,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>38.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>			<b>-31.100,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-38.200,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>			<b>-31.100,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-38.200,00</b>
<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	61.700,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>			<b>61.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>			<b>61.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>			<b>62.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>562000</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/562000-751000	Lfd. Transferzahlungen an Land	3231	26	896.100,00	958.600,00	1.026.000,00	1.098.400,00	1.175.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>			<b>896.100,00</b>	<b>958.600,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>1.098.400,00</b>	<b>1.175.300,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>			<b>896.100,00</b>	<b>958.600,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>1.098.400,00</b>	<b>1.175.300,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>			<b>973.700,00</b>	<b>1.041.400,00</b>	<b>1.114.700,00</b>	<b>1.193.400,00</b>	<b>1.277.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>			<b>-834.400,00</b>	<b>-951.100,00</b>	<b>-1.018.000,00</b>	<b>-1.089.900,00</b>	<b>-1.166.300,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>			<b>-834.400,00</b>	<b>-951.100,00</b>	<b>-1.018.000,00</b>	<b>-1.089.900,00</b>	<b>-1.166.300,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>			<b>-911.500,00</b>	<b>-1.033.400,00</b>	<b>-1.106.100,00</b>	<b>-1.184.300,00</b>	<b>-1.267.500,00</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+808000	Veräußerung v.Handelswaren (Hausn. Tafel)	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+850000	Kosteners.D. Anlieger(Interessentenbeit.)	3111	10		22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.Priv.Haush. (Strafgelder)	3124	16		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>				<b>24.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.700,00</b>
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/612000-346000	Darlehensstilgungen	3614	65		7.700,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00	9.400,00
1/612000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
1/612000-650000	Kreditzinsen	3241	25		11.400,00	10.400,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00
1/612000-700001	Pachtzinse	3223	24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	GW u. Gde.Straßen Erhaltung Allg. Verg.	3225	24	*	28.000,00	29.400,00	30.900,00	32.500,00	34.500,00
1/612000-729910	Sonstige Aufwendungen	3225	24		22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>				<b>86.100,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>87.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>				<b>-61.600,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>612006</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/612006+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612006+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612006+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612006 Gemeindestraßen</b>				<b>78.600,00</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>612006</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/612006-002000	Straßenbauten	3412	1	40	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612006 Gemeindestraßen</b>				<b>78.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612006 Gemeindestraßen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612550</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/612550+829910	Sonstige Erträge	3116	5	18	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge	3116	5	18	4.700,00	3.900,00	3.700,00	3.500,00	3.300,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	5	33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612550 Gemeindestraßen</b>				<b>29.700,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.300,00</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>132.800,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>612550</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/612550-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612550 Gemeindestraßen</b>				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612550 Gemeindestraßen</b>				<b>4.700,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>189.700,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>87.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>-56.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-26.700,00</b>
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>								
<b>616000</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616000 Konkurrenzstraßen</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>Konkurrenzstraßen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/616000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/616000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.100,00	16.200,00
1/616000-611001	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	3224	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/616000-720099	Sonst. Straßen u. Wege Verg.	3225	24		11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.200,00	13.800,00
1/616000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Unwetter)	3225	24	*	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
1/616000-752000	Lfd.TZ an Wegeerhaltungsverband	3231	26		51.500,00	53.700,00	55.900,00	58.200,00	60.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616000 Konkurrenzstraßen</b>				<b>80.800,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>97.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616000 Konkurrenzstraßen</b>				<b>-80.800,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-97.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>616004</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/616004+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616004+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616004+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1		24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616004 Konkurrenzstraßen</b>				<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616004</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/616004-002000	Straßenbauten	3412	1		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616004 Konkurrenzstraßen</b>				<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616004 Konkurrenzstraßen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616005</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/616005+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616005 Konkurrenzstraßen</b>				<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>				<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616005</b>	<b>Konkurrenzstraßen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616005 Konkurrenzstraßen</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>616005 Konkurrenzstraßen</b>				<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>				<b>140.800,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>97.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>				<b>-29.800,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-97.500,00</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>617000</b>	<b>Bauhöfe</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/617000+816000	Kostenersätze f.d.Überlassung v. Bed.	3114	13		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
2/617000+816099	Vergütungsleistungen	3114	13	*	207.500,00	218.300,00	229.200,00	241.000,00	252.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>617000 Bauhöfe</b>				<b>209.600,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>243.400,00</b>	<b>255.400,00</b>
	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>209.600,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>243.400,00</b>	<b>255.400,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>453.400,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>292.800,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>316.400,00</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>									
1/617000-030000	Werkzeuge	3414	2	41	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-040000	Fahrzeuge	3414	2	41	7.300,00	16.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	3221		23	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/617000-451000	Brennstoffe	3221		23	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/617000-452000	Treibstoffe (LKW)	3221		23	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.100,00
1/617000-452001	Treibstoffe (Div. Geräte)	3221		23	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/617000-452100	Treibstoffe für Traktor	3221		23	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
1/617000-452200	Treibstoffe f. VW-Bus	3221		23	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/617000-452400	Treibstoffe für John Deere	3221		23	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/617000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.II	3211		20	118.700,00	124.600,00	130.900,00	137.400,00	144.300,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	17.400,00	18.700,00	19.900,00	21.200,00	22.400,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeitrag z. FLAG	3212		20	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
1/617000-582000	Sonstiger DGB zur soz.Sicherheit	3212		20	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	3212		20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/617000-600000	Strom	3222		24	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224		24	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (LKW)	3224		24	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1/617000-617100	Instandh.v.Fahrzeugen (Traktor)	3224		24	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
1/617000-617200	Instandh.v.Fahrzeugen (VW-Bus)	3224		24	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/617000-617300	Instandh.v.Fahrzeugen (John Deere)	3224		24	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222		24	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	4.900,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-711000	Öffentliche Abgaben Müll und Kanal	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00
1/617000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24	43.800,00	46.000,00	48.300,00	50.500,00	52.700,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225		24	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>617000 Bauhöfe</b>				<b>281.100,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>321.100,00</b>	<b>336.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>617000 Bauhöfe</b>				<b>-71.500,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-81.300,00</b>
	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>281.100,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>321.100,00</b>	<b>336.700,00</b>

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
Saldo	61		Straßenbau	611.600,00	468.800,00	478.600,00	499.600,00	521.900,00
	617		Bauhöfe	-71.500,00	-82.600,00	-75.100,00	-77.700,00	-81.300,00
	61		Straßenbau	-158.200,00	-186.900,00	-185.800,00	-195.100,00	-205.500,00
<b>63</b>			<b>Schutzwasserbau</b>					
<b>639</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					
<b>639000</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
Summe Mittelaufbr.	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63		Schutzwasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>639000</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/639000-710000			Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/639000-754000			Lfd. TZ an HWSV Aist	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
	63		Schutzwasserbau	6.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
Saldo	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-6.500,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
	63		Schutzwasserbau	-6.500,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
<b>69</b>			<b>Verkehr, Sonstiges</b>					
<b>690</b>			<b>Verkehr, Sonstiges</b>					
<b>690000</b>			<b>OÖ Verkehrsverbund</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	453.400,00	281.900,00	292.800,00	304.500,00	316.400,00
<b>690000</b>			<b>OÖ Verkehrsverbund</b>					
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/690000-751000			Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.900,00
1/690000-751700			Lauf. Tz. Gem. (Verkehrskonzept)	20.100,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
Summe Mittelverw.	690		Verkehr, Sonstiges	26.700,00	27.900,00	29.200,00	30.500,00	31.900,00
	69		Verkehr, Sonstiges	26.700,00	27.900,00	29.200,00	30.500,00	31.900,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr	644.800,00	502.600,00	513.700,00	536.000,00	559.800,00
Saldo	690		Verkehr, Sonstiges	-26.700,00	-27.900,00	-29.200,00	-30.500,00	-31.900,00
	69		Verkehr, Sonstiges	-26.700,00	-27.900,00	-29.200,00	-30.500,00	-31.900,00
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr	-191.400,00	-220.700,00	-220.900,00	-231.500,00	-243.400,00

		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>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. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (Imkerverein)	3234	27		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>								
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>								
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/771000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-454000	Reinigungsmittel (Vogelschauraum)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-720099	Vergütungsleistungen	3225	24	*	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
1/771000-728000	Entg.F.Sonst.Leistungen V.Firmen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-754100	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts (Verschönerungsverein)	3231	26		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>6.700,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.800,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>6.700,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>-6.700,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.800,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>-6.700,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>								
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/782000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	3116	18		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/782000-726000	Lfd.TFZ öffentl. Rechts (Euregio)	3225	24		600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/782000-752000	Lfd. TZ an Gde., GV (INKOBA)	3231	26		8.700,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>				<b>9.300,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.900,00</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 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 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>789000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/789000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (LEADER)	3225	24		5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/789000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>6.300,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.600,00</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>15.600,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>18.100,00</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>22.700,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>26.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-6.300,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.600,00</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>-14.300,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>-21.400,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.700,00</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>											
1/812000-454000	Reinigungsmittel	3221	23			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20			2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/812000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20			100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>				<b>-3.500,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>										
<b>813000</b>	<b>Abfallabfuhr</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/813000+808000	Veräußerung von Handelswaren	3116	16			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000+808100	Leistungserlöse	3116	16			60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00	68.000,00
2/813000+816099	Vergütungen (Einnahmen)	3114	13	*		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2/813000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18			7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/813000+852000	Geb.F.D.Ben.V.Gemeindeeinr. (Abfallgeb.)	3113	12			165.200,00	176.100,00	186.700,00	197.800,00	197.800,00	209.400,00
2/813000+852100	Geb.F.D.Ben.V.Gde.Einr.(Abfallg.- Nachb.)	3113	12			300,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813000</b>	<b>Abfallabfuhr</b>				<b>235.500,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>274.700,00</b>	<b>288.400,00</b>	<b>288.400,00</b>
	<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>				<b>235.500,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>274.700,00</b>	<b>288.400,00</b>	<b>288.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>813000</b>	<b>Abfallabfuhr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813000-400000	Geringwert, Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221	23		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/813000-413000	Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens	3221	23		4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
1/813000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-511000	Vb.Der Besold.-Gr.II	3211	20		50.700,00	53.500,00	56.500,00	59.500,00	62.500,00
1/813000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	3212	20		1.900,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/813000-582000	Sonstiger DGB z.soz.Sicherheit	3212	20		11.900,00	12.800,00	13.600,00	14.300,00	15.000,00
1/813000-600000	Strom	3222	24		2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
1/813000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/813000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/813000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/813000-670000	Versicherungen	3222	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-711000	Öffentliche Abgaben,Müll und Kanal	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-720099	Müllbeseitigung Verg.	3225	24	*	16.400,00	17.300,00	18.200,00	19.200,00	20.200,00
1/813000-720199	Vergütungen Amtshaus	3225	24	*	10.400,00	11.100,00	11.800,00	12.500,00	13.300,00
1/813000-728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen V. Firmen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-728001	Wasserverbrauch	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-728100	Entg.f.sonst.Leist. v.Firmen (Bauschutt)	3225	24		10.000,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	11.800,00
1/813000-728200	Entg.f.sonst.Leist. v.Firmen (Biomüll)	3225	24		12.200,00	13.000,00	13.900,00	14.800,00	15.700,00
1/813000-728300	Entg.f.sonst.Leist.v.Firmen (Grünschn.)	3225	24		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1/813000-728400	Entg.f.s.Leist.v.Firmen (Dep. Restmüll)	3225	24		5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
1/813000-728600	Entg.f.s.Leist.v.Firm.(Alt-u. Problemst.)	3225	24		16.500,00	17.500,00	18.500,00	19.600,00	20.700,00
1/813000-752100	Lfd.TZ an Gemeindeverbände (BAV)	3231	26		19.200,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00	20.500,00
1/813000-752200	Lfd. TZ an Gde. (Abfallbehandlungsbtr.)	3231	26		56.200,00	59.000,00	62.000,00	65.200,00	68.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813000 Abfallabfuhr</b>				<b>235.500,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>274.700,00</b>	<b>288.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813000 Abfallabfuhr</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>235.500,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>274.700,00</b>	<b>288.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</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>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/814000+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
2/814000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/814000-455000	Chem. U. sonst. Artverw. Mi. (Streusalz)	3221	23	30.500,00	32.000,00	33.600,00	35.300,00	37.200,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt)	3221	23	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	2.000,00	5.000,00	2.100,00	5.500,00	2.200,00
1/814000-720000	Entg. F. sonst. Leist. (WD Landesstr.)	3225	24	16.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00
1/814000-720199	WD GW u. Gde.Straßen - LKW Verg.	3225	24	9.800,00	10.300,00	10.800,00	11.300,00	11.800,00
1/814000-720299	WD GW u. Gde.Straßen - Traktor Verg.	3225	24	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.700,00
1/814000-720399	WD GW u. Gde.Straßen - John Deere Verg.	3225	24	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.700,00
1/814000-720499	WD GW u. Gde.Straßen - VW-Bus Verg.	3225	24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/814000-720599	WD GW u. Gde.Straßen - Arbeit Verg.	3225	24	53.000,00	55.700,00	58.500,00	61.400,00	64.500,00
1/814000-728000	Entg. F. sonst. Leistungen (WD Gde. str.)	3225	24	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/814000-728100	Entg. f. sonst. Leist. (Str. reinigung)	3225	24	4.300,00	4.600,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>			<b>158.200,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>172.900,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>188.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>			<b>-156.800,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-187.100,00</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>							
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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, Kinderspielpl.</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/815000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/815000-619000	Instandhaltung. von Sonderanlagen (Spielplätze)	3224	24		2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1/815000-619001	Instandhaltung von Sonderanlagen (Parkanlagen)	3224	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Vergütungsleistungen	3225	24	*	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.300,00
1/815000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Parkanlagen)	3225	24	*	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.300,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/815000-728001	Wasserverbrauch	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>			<b>20.100,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>			<b>-20.100,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>			<b>20.100,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>			<b>-20.100,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816</b>	<b>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 Uhren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/816000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1.300,00	300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/816000-600000	Strom	3222	24		13.000,00	13.600,00	14.200,00	14.800,00	15.500,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-670000	Versicherungen	3222	24		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-705000	Operating Leasing	3223	24		15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-720099	Vergütungsleistungen	3225	24	*	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>			<b>35.400,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>			<b>-35.400,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>								
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/817000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen (Aufbahrungsgeb. )	3116	18		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>				<b>8.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.600,00</b>
	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>				<b>8.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.600,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>245.200,00</b>	<b>258.700,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>299.800,00</b>
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/817000-700000	Mietzinse (Bauzins Aufbahrungsh.)	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	*	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>				<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>				<b>5.700,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>				<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>455.300,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>483.500,00</b>	<b>509.900,00</b>	<b>531.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>				<b>5.700,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>-210.100,00</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-231.600,00</b>
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/828000+852000	Marktstandsgebühren	3113	12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</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>828 Sonstige Märkte</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

		VMVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>								
<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>								
<b>833000</b>	<b>Hallenbäder</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/833000+810000	Leistungserlöse	3114	13		7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>833000</b>	<b>Hallenbäder</b>			<b>7.700,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>833000</b>	<b>Hallenbäder</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221	23		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/833000-454000	Reinigungsmittel u.Chemikalien	3221	23		3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/833000-511000	VB.der Besold.-Gr.II	3211	20		7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00
1/833000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/833000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.	3212	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/833000-582000	Sonstiger DGB z.soz.Sicherheit	3212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/833000-600000	Strom	3222	24		14.000,00	14.800,00	15.600,00	16.300,00	17.100,00
1/833000-600001	Fernwärme	3222	24		20.200,00	21.200,00	22.200,00	23.300,00	24.500,00
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/833000-619000	Instandhaltung V.Sonderanlagen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000-670000	Versicherungen	3222	24		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/833000-711000	Öffentliche Abgaben Müll u. Kanal	3225	24		6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00
1/833000-720099	Vergütungsleistungen	3225	24	*	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/833000-720199	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	3225	24	*	11.400,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000-728001	Wasserverbrauch	3225	24		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/833000-729000	Sonstige Aufwendungen (Untersuchungsgebühren)	3225	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>833000</b>	<b>Hallenbäder</b>			<b>79.700,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>96.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833000</b>	<b>Hallenbäder</b>			<b>-72.000,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-88.000,00</b>
<b>833003</b>	<b>Hallenbäder</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/833003+829900	Sonstige Erträge	3116	1		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>833003</b>	<b>Hallenbäder</b>			<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>			<b>7.700,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>833003</b>	<b>Hallenbäder</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/833003-010000	Gebäude und Bauten	3413	1		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1/833003-729900	Sonstige Aufwendungen	3225			0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>833003 Hallenbäder</b>				<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833003 Hallenbäder</b>				<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833 Hallenbäder</b>				<b>79.700,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>96.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833 Hallenbäder</b>				<b>-72.000,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-88.000,00</b>
<b>835</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>								
<b>835000</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/835000+810000	Leistungserlöse	3114	13		2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>				<b>2.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>				<b>9.900,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>835000</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/835000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/835000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/835000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20		1.700,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
1/835000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/835000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/835000-600000	Strom	3222	24		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/835000-600001	Fernwärme	3222	24		3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1/835000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/835000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/835000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-670000	Versicherungen	3222	24		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/835000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/835000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/835000-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	*	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/835000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-728001	Wasser	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>				<b>16.000,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>22.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
Saldo	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			95.700,00	124.000,00	108.200,00	113.500,00	119.000,00
	835	Sonstige Badeanlagen und Saunas			-13.800,00	-16.800,00	-17.400,00	-18.400,00	-19.400,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-85.800,00	-103.200,00	-97.500,00	-102.400,00	-107.400,00
<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 der Vermietung und Verp.	3115	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>840000</b>		<b>Grundbesitz</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/840000-710000		Öffentliche Abgaben	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840</b>	<b>Grundbesitz</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>840</b>	<b>Grundbesitz</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>842</b>		<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>							
<b>842000</b>		<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/842000+811000		Pachteinnahmen (Jagdpatch)	3115	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>842</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>842000</b>		<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>842</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</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>842</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>846</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>							
<b>846000</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/846000+811200		Einnahmen a.d.Vermietung (Postgarage)	3115	14	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>			<b>4.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>846000</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>846300</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</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>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>846300</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/846300-670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
1/846300-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846300-711000	Öffentliche Abgaben,Müll und Kanal	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/851000+300200	Tilgungszuschüsse	3331	33		52.400,00	49.900,00	45.700,00	41.800,00	39.000,00
2/851000+810000	Leistungserlöse	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/851000+810200	Nachträgliche Einnahm. bzw.rückgez. Ausg.	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/851000+816099	Vergütungen (Einnahmen) Rehberger	3114	13	*	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00	13.600,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	3111	10		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/851000+852000	Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. (Grundgebühr)	3113	12		25.800,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00
2/851000+852100	Geb.f.Ben.v.Gebäudeeinr. (Benützungsg.)	3113	12		465.800,00	468.600,00	477.900,00	494.300,00	495.700,00
2/851000+852101	Geb.f.Ben.v.Gebäudeeinr. (Fäkalübern.)	3113	12		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
2/851000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund)	3121	15		77.000,00	78.000,00	73.400,00	68.600,00	65.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>				<b>688.100,00</b>	<b>690.600,00</b>	<b>692.200,00</b>	<b>700.900,00</b>	<b>697.700,00</b>

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
<b>851000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/851000-346000	Darlehensstilgungen	3614	65	207.200,00	215.300,00	205.800,00	219.600,00	198.900,00
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/851000-452000	Treibstoffe f. Opel	3221	23	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/851000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-455000	Chemische und sonst. artverwandte Mittel	3221	23	21.700,00	22.800,00	23.900,00	25.000,00	26.300,00
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221	23	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/851000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20	47.000,00	48.900,00	51.300,00	53.900,00	56.500,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/851000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20	11.900,00	12.400,00	13.000,00	13.600,00	14.300,00
1/851000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3212	20	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-600000	Strom	3222	24	34.500,00	36.200,00	38.000,00	39.900,00	42.000,00
1/851000-600001	Strom (Pumpwerke)	3222	24	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.200,00
1/851000-612000	Instandhaltung v. Wasser -u. Kanalanlage	3224	24	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
1/851000-612001	Instandhaltung v. Kanalanlagen (Pumpwerke)	3224	24	4.300,00	4.600,00	4.900,00	5.200,00	5.600,00
1/851000-612002	Instandhaltung von Kanalisationsanlagen (Kanal)	3224	24	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen Opel	3224	24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/851000-631001	Telekommunikationsdienste (PW)	3222	24	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/851000-640000	Beratungskosten	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	3241	25	177.500,00	169.900,00	162.100,00	156.500,00	147.400,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/851000-700500	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/851000-711000	Öffentliche Abgaben Müll und Kanal	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/851000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00
1/851000-720099	Kläranlage Verg.	3225	24	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
1/851000-720199	Vergütungen Amtshaus	3225	24	19.900,00	20.900,00	22.000,00	23.100,00	24.200,00
1/851000-720299	Vergütungsleistungen (Pumpwerke)	3225	24	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/851000-720399	Vergütungsleistungen (Kanalstränge)	3225	24	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/851000-724000	Reisegebühren	3225	24	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	40.100,00	29.200,00	40.800,00	30.300,00	41.600,00
1/851000-728001	Wasserverbrauch	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-728002	Wasser (Pumpwerke)	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-729000	Untersuchungsgebühren	3225	24	2.000,00	5.100,00	1.700,00	2.100,00	5.300,00
1/851000-729930	Sonstige Aufwendungen	3225	24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/851000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds	3231	26		2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>				<b>688.100,00</b>	<b>690.600,00</b>	<b>692.200,00</b>	<b>700.900,00</b>	<b>697.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851000 Abwasserbeseitigung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851011 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/851011+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1 34		38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851011+307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1 34		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851011 Abwasserbeseitigung</b>				<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851011 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/851011-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1 40		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851011-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	1 24		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851011 Abwasserbeseitigung</b>				<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851011 Abwasserbeseitigung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851012 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/851012+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1 34		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851012+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		461.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851012 Abwasserbeseitigung</b>				<b>472.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851012 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/851012-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1 40		156.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851012-004010	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1 40		43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851012 Abwasserbeseitigung</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851012 Abwasserbeseitigung</b>				<b>272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851013 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/851013+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851013 Abwasserbeseitigung</b>				<b>1.000.000,00</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>851013</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/851013-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412 1 40	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851013 Abwasserbeseitigung</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851013 Abwasserbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851014</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/851014+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334 1 34	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6/851014+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514 1 55	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851014 Abwasserbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851014</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/851014-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412 1 40	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851014 Abwasserbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851014 Abwasserbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851016</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/851016+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334 1	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
6/851016+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514 1	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851016 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851016</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>							
5/851016-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412 1	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5/851016-004010	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412 1	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851016 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851016 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>851099</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Verrechnung)</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>							
6/851099+829930	Sonstige Erträge	3116 5 18	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851099 Abwasserbeseitigung (Verrechnung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>		<b>2.199.500,00</b>	<b>1.140.600,00</b>	<b>1.262.200,00</b>	<b>820.900,00</b>	<b>747.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>851099</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Verrechnung)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851099</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Verrechnung)</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>851099</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Verrechnung)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>			<b>1.927.100,00</b>	<b>1.140.600,00</b>	<b>1.262.200,00</b>	<b>820.900,00</b>	<b>697.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>			<b>272.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>859000</b>	<b>Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/859000+811400	Einnahmen a.d. Vermietung (Alte Schule)	3115	14		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
2/859000+811500	Betriebskostensätze (Alte Schule)	3115	14		6.400,00	6.800,00	7.200,00	7.700,00	8.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859000</b>	<b>Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>			<b>8.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.300,00</b>
<b>859000</b>	<b>Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/859000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen	3614	65		3.000,00	3.100,00	1.600,00	0,00	0,00
1/859000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		0,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/859000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859000-600000	Strom (alte Schule)	3222	24		4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
1/859000-600001	Fernwärme	3222	24		2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
1/859000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/859000-670000	Versicherungen	3222	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/859000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859000-711000	Öffentliche Abgaben, Müll und Kanal	3225	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/859000-720099	Alte Schule Verg.	3225	24	*	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/859000-728001	Wasserverbrauch	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859000</b>	<b>Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>			<b>13.200,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>859000</b>	<b>Sonst. Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>			<b>-5.100,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>859001</b>	<b>Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859001</b>	<b>Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>859001</b>	<b>Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/859001-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859001</b>	<b>Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>859001</b>	<b>Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit</b>			<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>859003</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/859003+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	1		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859003+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>859003</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>16.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.300,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>2.216.100,00</b>	<b>1.149.200,00</b>	<b>1.271.300,00</b>	<b>830.600,00</b>	<b>758.000,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>2.476.000,00</b>	<b>1.433.700,00</b>	<b>1.559.000,00</b>	<b>1.132.600,00</b>	<b>1.074.600,00</b>
<b>859003</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/859003-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>859003</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>859003</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>22.300,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>13.300,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>1.949.400,00</b>	<b>1.155.500,00</b>	<b>1.276.200,00</b>	<b>833.800,00</b>	<b>711.000,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>2.500.900,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>1.868.500,00</b>	<b>1.457.800,00</b>	<b>1.362.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>859</b>	<b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>-5.700,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>266.700,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>47.000,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>-24.900,00</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-325.200,00</b>	<b>-287.400,00</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>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/900000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>
<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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>7.400,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>7.400,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>-7.300,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>
	<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>			<b>-7.300,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<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.forstwirtsch. Betr.	3111	10		15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer f. Grundstücke (B)	3111	10		167.000,00	172.000,00	178.000,00	184.000,00	190.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	3111	10		455.000,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00	477.000,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	3111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10		7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben	3111	10		7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00	9.000,00
2/920000+844000	Aufschließungsbeiträge (Verkehrsflächen)	3111	10		4.700,00	3.900,00	3.700,00	3.500,00	3.300,00
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge (Kanal)	3111	10		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Kanal	3111	10		22.000,00	21.500,00	20.000,00	19.500,00	19.000,00
2/920000+849000	Nebensprüche	3111	10		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	3111	10		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>688.400,00</b>	<b>697.700,00</b>	<b>707.900,00</b>	<b>719.100,00</b>	<b>732.300,00</b>
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/920000-691000	Schadensfälle (Abschr.Einn. rückstände)	3225	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/920000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/920000-729950	Sonstige Aufwendungen (Aufsch.beitr. Verkehrsflächen)	3225	24		4.700,00	3.900,00	3.700,00	3.500,00	3.300,00
1/920000-729970	Sonstige Aufwendungen (Aufsch.beitr. Kanal)	3225	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>5.700,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>682.700,00</b>	<b>693.100,00</b>	<b>703.500,00</b>	<b>714.800,00</b>	<b>728.200,00</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	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10		6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>				<b>6.600,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.400,00</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>6.600,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>								
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/925000+859000	Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungsschl.	3112	11		2.959.800,00	3.081.500,00	3.149.600,00	3.299.800,00	3.332.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>				<b>2.959.800,00</b>	<b>3.081.500,00</b>	<b>3.149.600,00</b>	<b>3.299.800,00</b>	<b>3.332.800,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>				<b>3.654.800,00</b>	<b>3.786.000,00</b>	<b>3.864.500,00</b>	<b>4.026.100,00</b>	<b>4.072.500,00</b>
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</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>5.700,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>				<b>2.959.800,00</b>	<b>3.081.500,00</b>	<b>3.149.600,00</b>	<b>3.299.800,00</b>	<b>3.332.800,00</b>
	<b>92 Öffentliche Abgaben</b>				<b>3.649.100,00</b>	<b>3.781.400,00</b>	<b>3.860.100,00</b>	<b>4.021.800,00</b>	<b>4.068.400,00</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 Landesumlage</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>93 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	Laufende Transferzahlungen A.D.Land	3231	26		111.700,00	116.300,00	118.900,00	124.600,00	125.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>930 Landesumlage</b>				<b>111.700,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>125.900,00</b>
	<b>93 Umlagen</b>				<b>111.700,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>125.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>930 Landesumlage</b>				<b>-111.700,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-125.900,00</b>
	<b>93 Umlagen</b>				<b>-111.700,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-125.900,00</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.Tfz.vom Land (Strukturhilfe)	3121	15		271.200,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (BZ zur Finanzkraftstärkung)	3121	15		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>				<b>421.200,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>460.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	5		50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>50.600,00</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>370.600,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/941000+860200	Lfd. Tzf. vom Bund gem § 24 Abs. 2	3121	15		26.500,00	28.000,00	29.500,00	31.000,00	32.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>			<b>26.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>			<b>447.700,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>469.500,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>492.500,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>4.102.600,00</b>	<b>4.244.100,00</b>	<b>4.334.100,00</b>	<b>4.507.200,00</b>	<b>4.565.100,00</b>
<b>941000</b>	<b>Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufweisungen 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>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>			<b>50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>175.800,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>139.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>			<b>26.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>94</b>	<b>Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>			<b>397.100,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>469.500,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>492.500,00</b>
	<b>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>3.926.800,00</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>4.202.200,00</b>	<b>4.369.300,00</b>	<b>4.425.800,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>					<b>8.054.300,00</b>	<b>9.765.100,00</b>	<b>11.112.400,00</b>	<b>6.788.000,00</b>	<b>6.446.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>					<b>7.751.000,00</b>	<b>10.010.400,00</b>	<b>12.676.200,00</b>	<b>7.133.700,00</b>	<b>6.939.900,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>					<b>303.300,00</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>-1.563.800,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-493.400,00</b>

ENTWURF

MFP - Schuldenentwicklung





Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Gesamte Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	4.650.800	5.885.500	9.303.900	5.544.600	5.205.200
Zugang	1.461.100	3.654.000	520.000	70.000	0
Tilgung	226.400	235.600	3.479.400	238.400	218.500
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>5.885.500</b>	<b>9.303.900</b>	<b>6.344.500</b>	<b>5.376.200</b>	<b>4.986.700</b>
Zinsen	191.200	192.000	181.400	166.800	156.800
Ersätze	129.400	127.900	119.100	110.400	104.700
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>417.600</b>	<b>427.600</b>	<b>3.660.800</b>	<b>405.200</b>	<b>375.300</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	4.361.800	5.612.700	5.794.300	5.307.000	4.986.400
Zugang	1.461.100	400.000	520.000	70.000	0
Tilgung	210.200	218.400	207.400	219.600	198.900
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>5.612.700</b>	<b>5.794.300</b>	<b>6.106.900</b>	<b>5.157.400</b>	<b>4.787.500</b>
Zinsen	177.700	170.000	162.200	156.500	147.400
Ersätze	129.400	127.900	119.100	110.400	104.700
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>387.900</b>	<b>388.400</b>	<b>369.600</b>	<b>376.100</b>	<b>346.300</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	289.000	272.800	3.509.600	237.600	218.800
Zugang	0	3.254.000	0	0	0
Tilgung	16.200	17.200	3.272.000	18.800	19.600
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>272.800</b>	<b>3.509.600</b>	<b>237.600</b>	<b>218.800</b>	<b>199.200</b>
Zinsen	13.500	22.000	19.200	10.300	9.400
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>29.700</b>	<b>39.200</b>	<b>3.291.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.000</b>

ENTWURF

ENTWURF

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		767.000,00	717.000,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.959.800,00	2.959.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.206.400,00	689.600,00	516.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	148.800,00	148.800,00	0,00
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	757.800,00	672.300,00	85.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		753.300,00	650.600,00	102.700,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>6.593.200,00</b>	<b>5.838.200,00</b>	<b>755.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		990.200,00	922.500,00	67.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.865.600,00	1.586.100,00	279.500,00
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	2.891.400,00	2.888.100,00	3.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	198.600,00	20.900,00	177.700,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5.945.800,00</b>	<b>5.417.600,00</b>	<b>528.200,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.579.400,00	368.400,00	1.211.000,00
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>1.579.400,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>1.211.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-932.000,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>-984.200,00</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.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.461.100,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-210.200,00
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>266.700,00</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>318.900,00</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		769.500,00	719.500,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.081.500,00	3.081.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.251.400,00	730.100,00	521.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	112.900,00	112.900,00	0,00
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	680.900,00	602.900,00	78.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		214.800,00	114.900,00	99.900,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>6.111.100,00</b>	<b>5.361.900,00</b>	<b>749.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.041.000,00	969.900,00	71.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.597.500,00	1.354.900,00	242.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.041.900,00	3.038.500,00	3.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	199.800,00	29.800,00	170.000,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>5.880.200,00</b>	<b>5.393.100,00</b>	<b>487.100,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.895.200,00	3.445.200,00	450.000,00
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>3.895.200,00</b>	<b>3.445.200,00</b>	<b>450.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-3.664.300,00</b>	<b>-3.476.400,00</b>	<b>-187.900,00</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.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	400.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-218.400,00
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>-6.300,00</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>-3.482.700,00</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		779.900,00	729.900,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.149.600,00	3.149.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.294.300,00	762.100,00	532.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.385.100,00	1.385.100,00	0,00
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	693.500,00	620.100,00	73.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.289.900,00	3.194.200,00	95.700,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>10.592.400,00</b>	<b>9.841.100,00</b>	<b>751.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.093.200,00	1.018.700,00	74.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.945.400,00	2.686.800,00	258.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.191.300,00	3.187.800,00	3.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	189.600,00	27.400,00	162.200,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.419.500,00</b>	<b>6.920.700,00</b>	<b>498.800,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.778.200,00	1.208.200,00	570.000,00
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>1.778.200,00</b>	<b>1.208.200,00</b>	<b>570.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>1.394.700,00</b>	<b>1.712.200,00</b>	<b>-317.500,00</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.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	520.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-207.400,00
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>-4.900,00</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>1.707.300,00</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		791.300,00	741.300,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.299.800,00	3.299.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.350.000,00	799.800,00	550.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	107.500,00	107.500,00	0,00
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	705.500,00	636.900,00	68.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		463.800,00	372.000,00	91.800,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>6.718.000,00</b>	<b>5.957.400,00</b>	<b>760.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.147.500,00	1.069.200,00	78.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.734.500,00	1.478.700,00	255.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.360.900,00	3.357.300,00	3.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	175.400,00	18.900,00	156.500,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>6.418.300,00</b>	<b>5.924.100,00</b>	<b>494.200,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	478.300,00	358.300,00	120.000,00
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>478.300,00</b>	<b>358.300,00</b>	<b>120.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-178.600,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>146.400,00</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.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	70.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-219.600,00
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>-3.200,00</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>-328.200,00</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		804.700,00	754.700,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.332.800,00	3.332.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.394.300,00	841.000,00	553.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	156.100,00	106.100,00	50.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	719.500,00	653.800,00	65.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		39.000,00	0,00	39.000,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>6.446.500,00</b>	<b>5.688.500,00</b>	<b>758.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.199.600,00	1.117.600,00	82.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.805.600,00	1.526.700,00	278.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.538.200,00	3.534.400,00	3.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	165.900,00	18.500,00	147.400,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>6.709.300,00</b>	<b>6.197.200,00</b>	<b>512.100,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.500,00	7.500,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-270.300,00</b>	<b>-516.200,00</b>	<b>245.900,00</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.	-50.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-198.900,00
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>-3.000,00</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>-519.200,00</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.

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	GR-Protokoll inkl. Prioritätenreihung
31	Nachweis der Investitionstätigkeit
59	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
63	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
69	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
73	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
79	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
101	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
153	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
233	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
299	MFP - Schuldenentwicklung
303	MFP - Querschnitt (2024-2028)