



Gemeinde Eberstalzell

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	13.235.700,00	12.296.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.838.500,00	5.766.200,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	900.000,00	213.200,00
Zwischensumme		15.974.200,00	18.275.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.969.000,00	5.656.300,00
Summe		13.005.200,00	12.619.400,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 385.800,00	

Rücklagen		Entnahmen 2024	Zuweisungen 2024
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	3.168.500,00	635.300,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		3.161.500,00	242.500,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		7.000,00	392.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Eberstalzell

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
13.359.000,00	12.360.300,00	13.927.700,00	12.911.400,00	14.430.400,00	13.468.200,00	14.899.000,00	14.033.200,00
1.140.100,00	3.191.500,00	233.300,00	1.041.400,00	8.400,00	143.700,00	8.100,00	145.700,00
600.000,00	168.400,00	600.000,00	248.100,00	0,00	343.800,00	0,00	354.700,00
15.099.100,00	15.720.200,00	14.761.000,00	14.200.900,00	14.438.800,00	13.955.700,00	14.907.100,00	14.533.600,00
2.126.500,00	3.041.400,00	1.241.200,00	910.300,00	243.800,00	11.800,00	239.800,00	13.000,00
12.972.600,00	12.678.800,00	13.519.800,00	13.290.600,00	14.195.000,00	13.943.900,00	14.667.300,00	14.520.600,00
+ 293.800,00		+ 229.200,00		+ 251.100,00		+ 146.700,00	

Entnahmen 2025	Zuweisungen 2025	Entnahmen 2026	Zuweisungen 2026	Entnahmen 2027	Zuweisungen 2027	Entnahmen 2028	Zuweisungen 2028
947.600,00	553.000,00	207.600,00	541.200,00	174.900,00	658.000,00	177.300,00	550.800,00
938.700,00	250.300,00	135.300,00	239.700,00	11.800,00	243.800,00	13.000,00	239.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.900,00	302.700,00	72.300,00	301.500,00	163.100,00	414.200,00	164.300,00	311.000,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	79.055,77	140.000,00	149.100,00	151.000,00	133.400,00	135.700,00	137.700,00	926.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	79.055,77	140.000,00	149.100,00	151.000,00	133.400,00	135.700,00	137.700,00	926.000,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	9.839,04	15.500,00	10.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00	16.800,00	102.300,00
1/010000-046000	Kulturgüter beweglich (Gemälde, Bilder,....)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/163200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.370,89	13.500,00	26.400,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	118.300,00
1/211200-042000	Betriebsausstattung	5.351,76	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00
1/211200-070000	Aktivierungsf. Rechte (Softwarerechte)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	7.068,42	27.000,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	78.600,00
1/212000-042001	Amts-, Betriebsausstattung f. Schulwart	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/212200-042000	Betriebsausstattung	1.497,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.500,00
1/232000-042000	Betriebsausstattung	1.826,75	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.800,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	1.180,27	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	35.700,00
1/250000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.915,96	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsspiegel)	3.176,97	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.200,00
1/612000-050000	Sonderanl. (Verkehrsz.,Ampeln)	15.005,50	18.500,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	53.500,00
1/815000-050000	Sonderanlagen	0,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.300,00
1/817000-042000	Betriebsausstattung	6.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1/817200-050000	Sonderanlagen	2.747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1/850000-004000	Sonderanlagen	2.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1/859000-042000	Betriebsausstattung	5.652,42	45.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00	420.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	79.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	79.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00
6/612306+829900	Sonstige Erträge	79.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Finanzierungsergebnis 2999999		0,00	-140.000,00	-149.100,00	-151.000,00	-133.400,00	-135.700,00	-137.700,00	-846.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-140.000,00	-289.100,00	-440.100,00	-573.500,00	-709.200,00	-846.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5031001	Pseudovorhaben Infrastrukturkostenbeiträge (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5/031002-794800	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Infrastrukturkostenbeiträge	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-168.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.300,00
5/031002-729980	Sonstige Aufwendungen	0,00	-168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.300,00
6/031002+829980	Sonstige Erträge (Infrastrukturkostenbeiträge)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00
6/031002+894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5031001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	Pseudovorhaben Verkehrsflächen- beiträge (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verkehrsflächenbeiträge	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
6/612550+829910	Sonstige Erträge Verkehrsflächenbeiträge	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850999	Pseudovorhaben Wasser Interessentenbeiträge (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.200,00
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.200,00
6/850999+829920	Sonstige Erträge - Zuweisung Interessentenbeiträge	0,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851999	Pseudovorhaben Abwasserentsorgung Interessentenbeiträge (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Abwasserbes. Anschlussgebühren	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5859999	Betriebsüberschüsse Betriebe WVA, ABA und Abfall (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	28.200,00	220.500,00	220.300,00	209.700,00	213.800,00	209.800,00	1.102.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	28.200,00	220.500,00	220.300,00	209.700,00	213.800,00	209.800,00	1.102.300,00
5/850888-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Zuführung RL pos. Betriebsergebnis)	0,00	28.200,00	16.100,00	29.600,00	21.100,00	27.300,00	19.700,00	142.000,00
5/851888-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Zuführung RL pos. Betriebsergebnis)	0,00	0,00	204.400,00	190.700,00	188.600,00	186.500,00	190.100,00	960.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	28.200,00	220.500,00	220.300,00	209.700,00	213.800,00	209.800,00	1.102.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-107.400,00	213.500,00	211.400,00	199.400,00	202.000,00	196.800,00	915.700,00
5/813888-729900	Sonstige Aufwendungen (Ausgleich neg. Betriebsergebnis)	0,00	-3.400,00	-7.000,00	-8.900,00	-10.300,00	-11.800,00	-13.000,00	-54.400,00
6/850888+829900	Sonstige Erträge Betriebsüberschuss WVA	0,00	28.200,00	16.100,00	29.600,00	21.100,00	27.300,00	19.700,00	142.000,00
5/851888-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.200,00
6/851888+829900	Sonstige Erträge Betriebsüberschuss ABA	0,00	0,00	204.400,00	190.700,00	188.600,00	186.500,00	190.100,00	960.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	135.600,00	7.000,00	8.900,00	10.300,00	11.800,00	13.000,00	186.600,00
6/813888+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Ausgleich neg. Betriebsergebnis)	0,00	3.400,00	7.000,00	8.900,00	10.300,00	11.800,00	13.000,00	54.400,00
6/851888+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 5859999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163700	FF Fahrzeugbeschaffung Priorität 1 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	340.244,81	128.800,00	393.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	912.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	340.244,81	128.800,00	393.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	912.100,00
5/163700-040000	Fahrzeuge (FF Eberstalzell)	340.244,81	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
5/163700-040001	Fahrzeuge (FF Spieldorf)	0,00	0,00	393.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	443.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	340.244,81	128.800,00	393.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	912.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	6.000,00	117.200,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
6/163700+301000	Kapitaltransfers von Ländern u.a. (LFK)	6.000,00	64.200,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00
6/163700+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	0,00	53.000,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	323.744,81	11.600,00	297.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	683.100,00
6/163700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	323.744,81	11.600,00	297.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	683.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	10.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
6/163700+300000	Kapitaltransfers von Bund u.a. (BMF)	10.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1263001	Gymnastiksaal (neben MS-Turnsaal) Priorität 2 (2021 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten: 1.073.000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.473,12	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	36.473,12	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.500,00
5/263001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	36.473,12	1.000.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.500,00
5/263001-061001	Sportanlagen/Beachvolleyballplatz	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	33.854,04	802.600,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	152.400,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.400,00
6/263001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
6/263001+301100	Kapitaltransfers vom Land (BZ)	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	33.854,04	550.200,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.100,00
6/263001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	33.854,04	550.200,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6/263001+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Union)	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1263001		-2.619,08	-197.400,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612300	Straßenbau ab 2020 Priorität 3 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	586.089,87	656.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	586.089,87	656.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.100,00
5/612301-002000	Straßenbauten	86.684,66	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00
5/612302-002000	Straßenbauten Pflüglgutstraße	243.996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
5/612303-002000	Straßenbauten Wiesenstraße	188.396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00
5/612304-002000	Straßenbauten (Unterführung, Kreisverkehr, etc.)	42.923,16	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.900,00
5/612305-002000	Straßenbauten	24.089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	586.089,87	656.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	63.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
6/612302+829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten (Zuführung)	63.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6/612302+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. (LZ)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	284.711,02	641.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.700,00
6/612301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/612302+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	284.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.700,00
6/612304+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	167.919,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.900,00
6/612301+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
6/612302+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (BZ)	55.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
6/612304+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	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

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
Finanzierungsergebnis 1612300		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1262300	Sport- und Freizeitzentrum Priorität 4 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.999,72	288.600,00	4.193.500,00	2.047.500,00	0,00	0,00	0,00	6.537.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	7.999,72	288.600,00	4.193.500,00	2.047.500,00	0,00	0,00	0,00	6.537.600,00
	5/262300-061000 Sonderanlagen	7.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	5/262300-061001 Lärmschutzwall	0,00	25.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
	5/262300-061002 Infrastruktur	0,00	213.600,00	198.000,00	350.200,00	0,00	0,00	0,00	761.800,00
	5/262300-061003 Sportanlagen	0,00	50.000,00	1.396.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	1.872.000,00
	5/262300-061004 Hochbauvorhaben	0,00	0,00	2.166.500,00	1.083.300,00	0,00	0,00	0,00	3.249.800,00
	5/262300-061005 Sonst. Anlagen	0,00	0,00	100.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	7.999,72	288.600,00	4.193.500,00	1.821.000,00	226.500,00	0,00	0,00	6.537.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	601.400,00	601.200,00	106.500,00	0,00	0,00	1.309.100,00
	6/262300+301000 Kapitaltransfers von Ländern u.a. (Landessportbüro)	0,00	0,00	442.200,00	442.100,00	75.000,00	0,00	0,00	959.300,00
	6/262300+301100 KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	159.200,00	159.100,00	31.500,00	0,00	0,00	349.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	7.999,72	75.000,00	1.994.100,00	719.800,00	0,00	0,00	0,00	2.796.900,00
	6/262300+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	7.999,72	75.000,00	1.994.100,00	719.800,00	0,00	0,00	0,00	2.796.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	213.600,00	698.000,00	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.531.600,00
	6/262300+307000 KTZ von Vereine	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	6/262300+307800 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	213.600,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	2783/71023 Darlehensaufnahme Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1262300	0,00	0,00	0,00	-226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-226.500,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851002	Regenrückhaltebecken b. Kläranlage Priorität 5 (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.732,89	318.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	17.732,89	318.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.200,00
5/851002-061000	Im Bau befindliche Bauten	17.732,89	318.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	17.732,89	318.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
6/851002+829900	Sonstige Erträge (aus Betriebsüberschuss lfd. u. RL)	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	17.732,89	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
6/851002+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	17.732,89	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	53.500,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
6/851002+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
6/851002+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	18.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1858001	Bauhof Stein-Zell Ankauf Fahrzeuge Priorität 6 (2023 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten: 129.500,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	117.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	117.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
5/858001-040000	Fahrzeuge (Kommunalfahrzeug)	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
5/858001-040001	Fahrzeuge (LKW inkl. Zubehör)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	117.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
6/858001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	92.800,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00
6/858001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	92.800,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1858001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211300	VS Beleuchtung LED Umstellung Priorität 7 (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 40.200,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
5/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00		40.200,00	0,00				40.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
6/211300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		40.200,00	0,00				40.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1858000	Betriebsbaugebiet Priorität 8 (2005 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		432.000,98	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		432.000,98	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
5/858000-002000	Straßenbauten Betriebsbaugebiet	40.600,13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00
5/858000-004040	Wasser Hartleitner u.Großend.Str. BA07	365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5/858000-004140	Kanal Hartl.u.Großend.Str. BA13	731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5/858000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Str.Beleuchtung)	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/858000-050001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	341.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.300,00
5/858000-720099	Verwaltungskostenanteil	46.745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
5/858000-728002	Lfd. TZ an Gemeindeverband Stein- Zell	1.736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		432.000,98	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6/858000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		125.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00
6/858000+894000	Entnahme von Betriebsbaugebiet- RL	125.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		106.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.400,00
6/858000+300000	KTZ v.Bund Investitionsz.Kanal u. Wasser	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
6/858000+305000	Infrastrukturkostenbeitrag	8.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
6/858000+305001	KTZ von Unternehmen (Erstattung Minderförderung)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1858000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212300	MS Generalsanierung Priorität 9 (2019 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		326.681,38	0,00	55.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	2.181.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		162.710,17	0,00	55.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	2.017.700,00
5/212300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	55.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
5/212300-614000	Generalsanierung	162.710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.700,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		163.971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		326.681,38	0,00	55.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	2.181.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		103.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00
6/212300+829000	Sonstige Einnahmen (Versicherungsleistung)	103.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		70.800,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	220.800,00
6/212300+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	70.800,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	220.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		111.935,01	0,00	55.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	416.900,00
6/212300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	111.935,01	0,00	55.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	416.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		40.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6/212300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2783/71024	Darlehensaufnahme NMS (Generalsanierung)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851001	Kanalsanierung Priorität 10 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	839.413,73	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	839.413,73	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.400,00
	5/851001-004001 Kanalsanierung Zone 1	17.946,99	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	5/851001-004002 Kanalsanierung Zone 2	795.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.200,00
	5/851001-004003 Kanalsanierung Zone 3	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
	5/851001-004004 Kanalsanierung Zone 4	26.258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	807.719,69	91.000,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	72.461,40	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
	6/851001+829900 Sonstige Erträge (aus RL Betriebsüberschuss)	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
	6/851001+829901 Zuführung - Kanalanschlussgeb.	72.461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	735.258,29	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
	6/851001+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalrückl.)	735.258,29	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1851001	-31.694,04	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-31.700,00	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)
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	79.055,77	140.000,00	149.100,00	151.000,00	133.400,00	135.700,00	137.700,00	926.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	79.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00
		0,00	-140.000,00	-149.100,00	-151.000,00	-133.400,00	-135.700,00	-137.700,00	-846.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-140.000,00	-289.100,00	-440.100,00	-573.500,00	-709.200,00	-846.900,00	
	Saldo Sonstige Investitionen	0,00	-140.000,00	-149.100,00	-151.000,00	-133.400,00	-135.700,00	-137.700,00	-846.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-140.000,00	-289.100,00	-440.100,00	-573.500,00	-709.200,00	-846.900,00	
5031001	Pseudovorhaben Infrastrukturkostenbeiträge (2023 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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	
5612550	Pseudovorhaben Verkehrsflächen- beiträge (2023 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
		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	
5850999	Pseudovorhaben Wasser Interessentenbeiträge (2023								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851999	Pseudovorhaben Abwasserentsorgung Interessentenbe								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		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	
5859999	Betriebsüberschüsse Betriebe WVA, ABA und Abfall (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	28.200,00	220.500,00	220.300,00	209.700,00	213.800,00	209.800,00	1.102.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	28.200,00	220.500,00	220.300,00	209.700,00	213.800,00	209.800,00	1.102.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163700	FF Fahrzeugbeschaffung Priorität 1 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	340.244,81	128.800,00	393.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	912.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	340.244,81	128.800,00	393.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	912.100,00
		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	
1263001	Gymnastiksaal (neben MS-Turnsaal) Priorität 2 (2021 t								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.473,12	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.854,04	802.600,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.500,00
		-2.619,08	-197.400,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612300	Straßenbau ab 2020 Priorität 3 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	586.089,87	656.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	586.089,87	656.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262300	Sport- und Freizeitzentrum Priorität 4 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	7.999,72	288.600,00	4.193.500,00	2.047.500,00	0,00	0,00	0,00	6.537.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.999,72	288.600,00	4.193.500,00	1.821.000,00	226.500,00	0,00	0,00	6.537.600,00
		0,00	0,00	0,00	-226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-226.500,00	0,00	0,00	0,00	
1851002	Regenrückhaltebecken b. Kläranlage Priorität 5 (2021 t								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.732,89	318.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.732,89	318.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1858001	Bauhof Stein-Zell Ankauf Fahrzeuge Priorität 6 (2023 b								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	117.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	117.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
		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	
1211300	VS Beleuchtung LED Umstellung Priorität 7 (2024 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1858000	Betriebsbaugebiet Priorität 8 (2005 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	432.000,98	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	432.000,98	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
		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	
1212300	MS Generalsanierung Priorität 9 (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	326.681,38	0,00	55.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	2.181.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	326.681,38	0,00	55.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	2.181.700,00
		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	
1851001	Kanalsanierung Priorität 10 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	839.413,73	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	807.719,69	91.000,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.400,00
		-31.694,04	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-34.313,12	-197.400,00	231.700,00	-226.500,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-231.700,00	0,00	-226.500,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-34.313,12	-337.400,00	82.600,00	-377.500,00	93.100,00	-135.700,00	-137.700,00	-846.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-371.700,00	-289.100,00	-666.600,00	-573.500,00	-709.200,00	-846.900,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.743.200,00	12.204.700,00	12.732.400,00	13.360.400,00	13.781.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.127.800,00	3.327.600,00	3.527.600,00	3.727.600,00	3.927.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.140.000,00	3.269.000,00	3.341.300,00	3.500.600,00	3.535.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	844.800,00	844.800,00	844.800,00	844.800,00	844.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.241.300,00	4.343.400,00	4.625.300,00	4.920.300,00	5.133.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	325.100,00	363.100,00	322.500,00	326.600,00	322.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.600,00	40.200,00	54.300,00	23.900,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.902.800,00	1.585.900,00	1.609.600,00	1.453.200,00	1.445.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.118.700,00	1.002.200,00	1.026.200,00	869.400,00	892.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	224.900,00	25.800,00	26.900,00	28.000,00	29.100,00
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	559.200,00	557.900,00	556.500,00	555.800,00	524.500,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	13.646.100,00	13.790.700,00	14.342.100,00	14.813.700,00	15.227.100,00
221	Personalaufwand	5.145.100,00	5.395.100,00	5.653.300,00	5.922.700,00	6.183.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.983.100,00	4.182.400,00	4.391.100,00	4.610.900,00	4.841.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.096.900,00	1.148.700,00	1.207.600,00	1.265.700,00	1.329.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.300,00	10.800,00	11.200,00	11.700,00	12.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.800,00	53.200,00	43.400,00	34.400,00	0,00
222	Sachaufwand	4.286.700,00	3.928.100,00	3.975.600,00	4.009.900,00	4.035.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.300,00	539.200,00	574.900,00	598.400,00	636.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	607.600,00	578.800,00	622.600,00	613.400,00	628.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	49.100,00	51.600,00	54.100,00	56.800,00	59.500,00
2224	Instandhaltung	559.700,00	422.200,00	395.600,00	401.000,00	406.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.299.500,00	1.113.000,00	1.130.300,00	1.150.300,00	1.168.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.230.500,00	1.223.300,00	1.198.100,00	1.190.000,00	1.137.100,00
223	Transferaufwand	3.672.600,00	3.854.300,00	4.077.400,00	4.315.900,00	4.522.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.424.800,00	3.603.600,00	3.823.800,00	4.058.900,00	4.286.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.400,00	36.200,00	36.900,00	37.800,00	38.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	212.400,00	214.500,00	216.700,00	219.200,00	196.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	68.300,00	50.600,00	48.500,00	41.900,00	31.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	57.200,00	50.600,00	48.500,00	41.900,00	31.100,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	13.172.700,00	13.228.100,00	13.754.800,00	14.290.400,00	14.772.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	473.400,00	562.600,00	587.300,00	523.300,00	455.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.168.500,00	947.600,00	207.600,00	174.900,00	177.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.168.500,00	947.600,00	207.600,00	174.900,00	177.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	635.300,00	553.000,00	541.200,00	658.000,00	550.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	635.300,00	553.000,00	541.200,00	658.000,00	550.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.533.200,00	394.600,00	-333.600,00	-483.100,00	-373.500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.006.600,00	957.200,00	253.700,00	40.200,00	81.500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.695.600,00	12.134.500,00	12.678.100,00	13.336.500,00	13.781.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.127.800,00	3.327.600,00	3.527.600,00	3.727.600,00	3.927.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.140.000,00	3.269.000,00	3.341.300,00	3.500.600,00	3.535.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	844.800,00	844.800,00	844.800,00	844.800,00	844.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.241.300,00	4.343.400,00	4.625.300,00	4.920.300,00	5.133.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	325.100,00	333.100,00	322.500,00	326.600,00	322.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.343.600,00	1.028.000,00	1.053.100,00	897.400,00	921.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.118.700,00	1.002.200,00	1.026.200,00	869.400,00	892.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	224.900,00	25.800,00	26.900,00	28.000,00	29.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.039.300,00	13.162.600,00	13.731.300,00	14.234.000,00	14.702.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.090.300,00	5.341.900,00	5.609.900,00	5.888.300,00	6.183.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.983.100,00	4.182.400,00	4.391.100,00	4.610.900,00	4.841.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.096.900,00	1.148.700,00	1.207.600,00	1.265.700,00	1.329.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.300,00	10.800,00	11.200,00	11.700,00	12.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.056.200,00	2.704.800,00	2.777.500,00	2.819.900,00	2.898.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.300,00	539.200,00	574.900,00	598.400,00	636.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	607.600,00	578.800,00	622.600,00	613.400,00	628.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.100,00	51.600,00	54.100,00	56.800,00	59.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	559.700,00	422.200,00	395.600,00	401.000,00	406.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.299.500,00	1.113.000,00	1.130.300,00	1.150.300,00	1.168.100,00
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
323	Auszahlungen aus Transfers	3.664.600,00	3.846.300,00	4.069.400,00	4.307.900,00	4.514.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.424.800,00	3.603.600,00	3.823.800,00	4.058.900,00	4.286.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.400,00	36.200,00	36.900,00	37.800,00	38.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	204.400,00	206.500,00	208.700,00	211.200,00	188.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.300,00	50.600,00	48.500,00	41.900,00	31.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	57.200,00	50.600,00	48.500,00	41.900,00	31.100,00
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	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.879.400,00	11.943.600,00	12.505.300,00	13.058.000,00	13.627.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.159.900,00	1.219.000,00	1.226.000,00	1.176.000,00	1.075.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.838.500,00	1.110.100,00	233.300,00	8.400,00	8.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	880.500,00	610.100,00	113.300,00	8.400,00	8.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	908.000,00	500.000,00	120.000,00	0,00	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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.838.500,00	1.140.100,00	233.300,00	8.400,00	8.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.758.200,00	3.183.500,00	1.033.400,00	135.700,00	137.700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	162.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.893.500,00	2.047.500,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	510.600,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.000,00	1.044.400,00	1.026.800,00	129.100,00	131.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.766.200,00	3.191.500,00	1.041.400,00	143.700,00	145.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.927.700,00	-2.051.400,00	-808.100,00	-135.300,00	-137.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.767.800,00	-832.400,00	417.900,00	1.040.700,00	938.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	213.200,00	168.400,00	248.100,00	343.800,00	354.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	131.300,00	134.600,00	224.700,00	319.300,00	329.100,00
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	81.900,00	33.800,00	23.400,00	24.500,00	25.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213.200,00	168.400,00	248.100,00	343.800,00	354.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	686.800,00	431.600,00	351.900,00	-343.800,00	-354.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.081.000,00	-400.800,00	769.800,00	696.900,00	583.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.939.600,00	12.401.100,00	12.928.800,00	13.556.800,00	13.977.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.127.800,00	3.327.600,00	3.527.600,00	3.727.600,00	3.927.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.140.000,00	3.269.000,00	3.341.300,00	3.500.600,00	3.535.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	844.800,00	844.800,00	844.800,00	844.800,00	844.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.437.700,00	4.539.800,00	4.821.700,00	5.116.700,00	5.330.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	325.100,00	363.100,00	322.500,00	326.600,00	322.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.600,00	40.200,00	54.300,00	23.900,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.902.800,00	1.585.900,00	1.609.600,00	1.453.200,00	1.445.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.118.700,00	1.002.200,00	1.026.200,00	869.400,00	892.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	224.900,00	25.800,00	26.900,00	28.000,00	29.100,00
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	559.200,00	557.900,00	556.500,00	555.800,00	524.500,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	13.842.500,00	13.987.100,00	14.538.500,00	15.010.100,00	15.423.500,00
221	Personalaufwand	5.145.100,00	5.395.100,00	5.653.300,00	5.922.700,00	6.183.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.983.100,00	4.182.400,00	4.391.100,00	4.610.900,00	4.841.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.096.900,00	1.148.700,00	1.207.600,00	1.265.700,00	1.329.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.300,00	10.800,00	11.200,00	11.700,00	12.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.800,00	53.200,00	43.400,00	34.400,00	0,00
222	Sachaufwand	4.703.600,00	4.344.800,00	4.381.700,00	4.420.100,00	4.442.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.300,00	539.200,00	574.900,00	598.400,00	636.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	607.600,00	578.800,00	622.600,00	613.400,00	628.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Eberstalzell

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	49.100,00	51.600,00	54.100,00	56.800,00	59.500,00
2224	Instandhaltung	559.700,00	422.200,00	395.600,00	401.000,00	406.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.716.400,00	1.529.700,00	1.536.400,00	1.560.500,00	1.574.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.230.500,00	1.223.300,00	1.198.100,00	1.190.000,00	1.137.100,00
223	Transferaufwand	3.672.600,00	3.854.300,00	4.077.400,00	4.315.900,00	4.522.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.424.800,00	3.603.600,00	3.823.800,00	4.058.900,00	4.286.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.400,00	36.200,00	36.900,00	37.800,00	38.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	212.400,00	214.500,00	216.700,00	219.200,00	196.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	68.300,00	50.600,00	48.500,00	41.900,00	31.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	57.200,00	50.600,00	48.500,00	41.900,00	31.100,00
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 (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	13.589.600,00	13.644.800,00	14.160.900,00	14.700.600,00	15.178.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	252.900,00	342.300,00	377.600,00	309.500,00	245.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.168.500,00	947.600,00	207.600,00	174.900,00	177.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.168.500,00	947.600,00	207.600,00	174.900,00	177.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	635.300,00	553.000,00	541.200,00	658.000,00	550.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	635.300,00	553.000,00	541.200,00	658.000,00	550.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.533.200,00	394.600,00	-333.600,00	-483.100,00	-373.500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.786.100,00	736.900,00	44.000,00	-173.600,00	-128.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.892.000,00	12.330.900,00	12.874.500,00	13.532.900,00	13.977.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.127.800,00	3.327.600,00	3.527.600,00	3.727.600,00	3.927.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.140.000,00	3.269.000,00	3.341.300,00	3.500.600,00	3.535.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	844.800,00	844.800,00	844.800,00	844.800,00	844.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.437.700,00	4.539.800,00	4.821.700,00	5.116.700,00	5.330.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	325.100,00	333.100,00	322.500,00	326.600,00	322.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.343.600,00	1.028.000,00	1.053.100,00	897.400,00	921.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.118.700,00	1.002.200,00	1.026.200,00	869.400,00	892.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	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	224.900,00	25.800,00	26.900,00	28.000,00	29.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.235.700,00	13.359.000,00	13.927.700,00	14.430.400,00	14.899.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.090.300,00	5.341.900,00	5.609.900,00	5.888.300,00	6.183.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.983.100,00	4.182.400,00	4.391.100,00	4.610.900,00	4.841.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.096.900,00	1.148.700,00	1.207.600,00	1.265.700,00	1.329.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.300,00	10.800,00	11.200,00	11.700,00	12.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.473.100,00	3.121.500,00	3.183.600,00	3.230.100,00	3.305.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	540.300,00	539.200,00	574.900,00	598.400,00	636.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	607.600,00	578.800,00	622.600,00	613.400,00	628.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.100,00	51.600,00	54.100,00	56.800,00	59.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	559.700,00	422.200,00	395.600,00	401.000,00	406.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.716.400,00	1.529.700,00	1.536.400,00	1.560.500,00	1.574.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	3.664.600,00	3.846.300,00	4.069.400,00	4.307.900,00	4.514.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.424.800,00	3.603.600,00	3.823.800,00	4.058.900,00	4.286.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.400,00	36.200,00	36.900,00	37.800,00	38.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	204.400,00	206.500,00	208.700,00	211.200,00	188.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.300,00	50.600,00	48.500,00	41.900,00	31.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	57.200,00	50.600,00	48.500,00	41.900,00	31.100,00
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	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.296.300,00	12.360.300,00	12.911.400,00	13.468.200,00	14.033.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	939.400,00	998.700,00	1.016.300,00	962.200,00	865.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.838.500,00	1.110.100,00	233.300,00	8.400,00	8.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	880.500,00	610.100,00	113.300,00	8.400,00	8.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	908.000,00	500.000,00	120.000,00	0,00	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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.838.500,00	1.140.100,00	233.300,00	8.400,00	8.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.758.200,00	3.183.500,00	1.033.400,00	135.700,00	137.700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	162.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.893.500,00	2.047.500,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	510.600,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.000,00	1.044.400,00	1.026.800,00	129.100,00	131.100,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.766.200,00	3.191.500,00	1.041.400,00	143.700,00	145.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.927.700,00	-2.051.400,00	-808.100,00	-135.300,00	-137.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.988.300,00	-1.052.700,00	208.200,00	826.900,00	728.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	213.200,00	168.400,00	248.100,00	343.800,00	354.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	131.300,00	134.600,00	224.700,00	319.300,00	329.100,00
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	81.900,00	33.800,00	23.400,00	24.500,00	25.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213.200,00	168.400,00	248.100,00	343.800,00	354.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	686.800,00	431.600,00	351.900,00	-343.800,00	-354.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.301.500,00	-621.100,00	560.100,00	483.100,00	373.500,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	227.800,00	253.300,00	223.300,00	219.600,00	219.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	209.400,00	204.800,00	204.800,00	207.300,00	207.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.300,00	42.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.100,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	263.300,00	64.200,00	65.000,00	63.300,00	64.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.500,00	15.500,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00
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	219.400,00	20.300,00	21.400,00	22.500,00	23.600,00
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	28.400,00	28.400,00	28.100,00	27.800,00	27.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	491.100,00	317.500,00	288.300,00	282.900,00	284.000,00
221	Personalaufwand	604.100,00	633.200,00	662.100,00	694.600,00	726.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	468.900,00	492.400,00	516.900,00	542.900,00	570.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.200,00	133.000,00	139.500,00	146.100,00	152.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.100,00	4.800,00	2.500,00	2.300,00	0,00
222	Sachaufwand	556.000,00	549.700,00	529.700,00	542.900,00	554.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.600,00	20.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.700,00	72.500,00	73.400,00	74.000,00	74.700,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	27.800,00	54.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	346.400,00	357.800,00	369.100,00	383.000,00	394.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.100,00	44.600,00	44.100,00	42.700,00	42.400,00
223	Transferaufwand	186.600,00	190.800,00	195.500,00	199.900,00	202.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	180.000,00	184.000,00	188.700,00	192.900,00	195.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.600,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.346.700,00	1.373.700,00	1.387.300,00	1.437.400,00	1.483.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-855.600,00	-1.056.200,00	-1.099.000,00	-1.154.500,00	-1.199.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-857.600,00	-1.056.200,00	-1.099.000,00	-1.154.500,00	-1.199.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	30.800,00	29.500,00	28.400,00	28.000,00	27.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.800,00	29.500,00	28.400,00	28.000,00	27.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	33.900,00	32.600,00	31.500,00	31.100,00	30.500,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	69.500,00	67.900,00	66.400,00	66.400,00	65.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	9.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.700,00	44.100,00	42.500,00	42.500,00	40.700,00
223	Transferaufwand	102.400,00	92.600,00	97.200,00	102.000,00	107.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	101.800,00	92.000,00	96.600,00	101.400,00	106.500,00
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	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
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	171.900,00	160.500,00	163.600,00	168.400,00	172.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-138.000,00	-127.900,00	-132.100,00	-137.300,00	-142.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	297.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	297.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	297.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	159.800,00	-77.900,00	-132.100,00	-137.300,00	-142.200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	275.900,00	305.200,00	284.400,00	287.200,00	286.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	222.100,00	225.200,00	227.800,00	230.900,00	233.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.400,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.300,00	27.300,00	3.900,00	3.600,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	670.800,00	877.500,00	894.600,00	737.000,00	724.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	522.200,00	728.900,00	746.000,00	588.400,00	606.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00	118.600,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	946.700,00	1.182.700,00	1.179.000,00	1.024.200,00	1.011.000,00
221	Personalaufwand	1.472.700,00	1.541.200,00	1.616.500,00	1.691.300,00	1.764.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.140.100,00	1.197.200,00	1.256.800,00	1.319.800,00	1.385.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	309.700,00	322.900,00	340.800,00	356.100,00	375.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.100,00	18.200,00	15.900,00	12.300,00	0,00
222	Sachaufwand	906.500,00	837.500,00	849.500,00	858.400,00	831.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.400,00	117.400,00	121.900,00	127.300,00	132.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.800,00	171.400,00	175.900,00	180.800,00	185.600,00

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	44.500,00	46.700,00	49.100,00	51.500,00	54.100,00
2224	Instandhaltung	128.200,00	65.600,00	65.800,00	65.900,00	65.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	220.100,00	215.800,00	216.700,00	217.600,00	217.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	221.500,00	220.600,00	220.100,00	215.300,00	175.600,00
223	Transferaufwand	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	121.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	121.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.525.600,00	2.525.100,00	2.612.400,00	2.696.100,00	2.716.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.578.900,00	-1.342.400,00	-1.433.400,00	-1.671.900,00	-1.705.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.577.300,00	844.800,00	125.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.577.300,00	844.800,00	125.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.577.300,00	844.800,00	125.000,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	998.400,00	-497.600,00	-1.308.400,00	-1.671.900,00	-1.705.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
223	Transferaufwand	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.377.700,00	1.446.700,00	1.519.200,00	1.595.300,00	1.675.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.370.000,00	1.438.500,00	1.510.400,00	1.585.900,00	1.665.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.800,00	5.300,00	5.900,00	6.500,00	7.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.387.700,00	1.456.700,00	1.529.200,00	1.605.300,00	1.685.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.387.700,00	-1.456.700,00	-1.529.200,00	-1.605.300,00	-1.685.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.387.700,00	-1.456.700,00	-1.529.200,00	-1.605.300,00	-1.685.300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.240.300,00	1.347.400,00	1.464.000,00	1.591.300,00	1.729.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.180.800,00	1.285.700,00	1.400.000,00	1.524.700,00	1.660.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.600,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.900,00	38.000,00	40.200,00	42.700,00	45.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.248.800,00	1.354.400,00	1.471.000,00	1.598.300,00	1.736.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.239.300,00	-1.344.900,00	-1.461.500,00	-1.588.800,00	-1.727.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.239.300,00	-1.344.900,00	-1.461.500,00	-1.588.800,00	-1.727.100,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.000,00	58.100,00	59.300,00	60.500,00	61.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	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	22.000,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00	26.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	152.300,00	153.400,00	154.600,00	155.800,00	157.000,00
221	Personalaufwand	48.200,00	50.600,00	53.100,00	55.600,00	57.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	37.300,00	39.100,00	41.200,00	43.200,00	45.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.400,00	10.900,00	11.400,00	12.000,00	12.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	600,00	500,00	400,00	0,00
222	Sachaufwand	636.800,00	617.500,00	599.600,00	600.400,00	601.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2224	Instandhaltung	151.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	72.800,00	73.400,00	74.000,00	74.700,00	75.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	406.700,00	406.700,00	388.200,00	388.200,00	388.100,00
223	Transferaufwand	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	730.100,00	713.200,00	697.800,00	701.100,00	704.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-577.800,00	-559.800,00	-543.200,00	-545.300,00	-547.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	85.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-492.800,00	-574.800,00	-558.200,00	-560.300,00	-562.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.122.600,00	5.199.400,00	5.504.400,00	5.772.800,00	5.958.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	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	844.800,00	844.800,00	844.800,00	844.800,00	844.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.974.900,00	4.077.400,00	4.355.500,00	4.643.700,00	4.853.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	229.200,00	239.000,00	228.400,00	232.500,00	228.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	42.200,00	6.700,00	44.200,00	20.300,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	430.400,00	398.300,00	405.200,00	408.500,00	412.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	174.300,00	142.200,00	149.100,00	152.400,00	157.500,00
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	256.100,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00	255.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.553.000,00	5.597.700,00	5.909.600,00	6.181.300,00	6.371.200,00
221	Personalaufwand	3.020.100,00	3.170.100,00	3.321.600,00	3.481.200,00	3.634.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.336.800,00	2.453.700,00	2.576.200,00	2.705.000,00	2.840.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	649.600,00	681.900,00	715.900,00	751.500,00	788.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.100,00	29.600,00	24.500,00	19.400,00	0,00
222	Sachaufwand	2.251.200,00	2.190.100,00	2.254.400,00	2.269.900,00	2.307.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	387.800,00	396.000,00	426.900,00	444.900,00	478.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	310.300,00	319.100,00	357.500,00	342.800,00	351.900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
2224	Instandhaltung	252.200,00	170.500,00	175.700,00	181.000,00	186.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	797.600,00	803.200,00	797.000,00	805.600,00	805.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	499.500,00	497.300,00	493.200,00	491.300,00	480.300,00
223	Transferaufwand	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	57.200,00	50.600,00	48.500,00	41.900,00	31.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	57.200,00	50.600,00	48.500,00	41.900,00	31.100,00
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
22	Summe Aufwendungen	5.368.500,00	5.450.800,00	5.664.500,00	5.833.000,00	6.012.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	184.500,00	146.900,00	245.100,00	348.300,00	358.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	193.400,00	52.800,00	82.600,00	174.900,00	177.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	193.400,00	52.800,00	82.600,00	174.900,00	177.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	262.800,00	272.600,00	234.700,00	238.800,00	234.800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	262.800,00	272.600,00	234.700,00	238.800,00	234.800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-69.400,00	-219.800,00	-152.100,00	-63.900,00	-57.500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	115.100,00	-72.900,00	93.000,00	284.400,00	300.800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.237.800,00	6.566.600,00	6.838.900,00	7.198.200,00	7.433.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.097.800,00	3.297.600,00	3.497.600,00	3.697.600,00	3.897.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.140.000,00	3.269.000,00	3.341.300,00	3.500.600,00	3.535.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	406.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	406.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.644.000,00	6.681.700,00	6.954.000,00	7.313.300,00	7.548.300,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	230.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	230.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	507.100,00	518.300,00	543.000,00	568.900,00	574.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	507.100,00	518.300,00	543.000,00	568.900,00	574.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	748.200,00	548.300,00	573.000,00	598.900,00	604.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	5.895.800,00	6.133.400,00	6.381.000,00	6.714.400,00	6.943.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	355.500,00	265.400,00	291.500,00	404.200,00	301.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	355.500,00	265.400,00	291.500,00	404.200,00	301.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-355.500,00	-265.400,00	-291.500,00	-404.200,00	-301.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5.540.300,00	5.868.000,00	6.089.500,00	6.310.200,00	6.642.700,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	223.700,00	217.100,00	217.100,00	219.600,00	219.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	209.400,00	204.800,00	204.800,00	207.300,00	207.300,00
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	14.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	234.900,00	35.800,00	36.900,00	35.500,00	36.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.500,00	15.500,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00
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	219.400,00	20.300,00	21.400,00	22.500,00	23.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	458.600,00	252.900,00	254.000,00	255.100,00	256.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	599.000,00	628.400,00	659.600,00	692.300,00	726.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	468.900,00	492.400,00	516.900,00	542.900,00	570.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	127.200,00	133.000,00	139.500,00	146.100,00	152.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	508.900,00	505.100,00	485.600,00	500.200,00	512.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.600,00	20.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.700,00	72.500,00	73.400,00	74.000,00	74.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.800,00	54.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	346.400,00	357.800,00	369.100,00	383.000,00	394.600,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	186.600,00	190.800,00	195.500,00	199.900,00	202.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	180.000,00	184.000,00	188.700,00	192.900,00	195.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.600,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.294.500,00	1.324.300,00	1.340.700,00	1.392.400,00	1.440.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-835.900,00	-1.071.400,00	-1.086.700,00	-1.137.300,00	-1.184.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00	16.800,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00	16.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00	16.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.800,00	13.900,00	-16.500,00	-16.800,00	-16.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-846.700,00	-1.057.500,00	-1.103.200,00	-1.154.100,00	-1.201.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-846.700,00	-1.057.500,00	-1.103.200,00	-1.154.100,00	-1.201.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.800,00	23.800,00	23.900,00	23.900,00	24.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
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	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	9.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	102.400,00	92.600,00	97.200,00	102.000,00	107.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	101.800,00	92.000,00	96.600,00	101.400,00	106.500,00
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	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
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	126.200,00	116.400,00	121.100,00	125.900,00	132.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-123.100,00	-113.300,00	-118.000,00	-122.800,00	-128.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	393.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	393.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	393.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-297.800,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-420.900,00	-163.300,00	-118.000,00	-122.800,00	-128.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-420.900,00	-163.300,00	-118.000,00	-122.800,00	-128.900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	274.600,00	277.900,00	280.500,00	283.600,00	286.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	222.100,00	225.200,00	227.800,00	230.900,00	233.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	52.400,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	522.200,00	728.900,00	746.000,00	588.400,00	606.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	522.200,00	728.900,00	746.000,00	588.400,00	606.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	796.800,00	1.006.800,00	1.026.500,00	872.000,00	892.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.452.600,00	1.523.000,00	1.600.600,00	1.679.000,00	1.764.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.140.100,00	1.197.200,00	1.256.800,00	1.319.800,00	1.385.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	309.700,00	322.900,00	340.800,00	356.100,00	375.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	685.000,00	616.900,00	629.400,00	643.100,00	655.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.400,00	117.400,00	121.900,00	127.300,00	132.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166.800,00	171.400,00	175.900,00	180.800,00	185.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.500,00	46.700,00	49.100,00	51.500,00	54.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	128.200,00	65.600,00	65.800,00	65.900,00	65.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	220.100,00	215.800,00	216.700,00	217.600,00	217.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	121.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	121.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.284.000,00	2.286.300,00	2.376.400,00	2.468.500,00	2.541.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.487.200,00	-1.279.500,00	-1.349.900,00	-1.596.500,00	-1.648.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.611.400,00	1.101.200,00	226.500,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	713.400,00	601.200,00	106.500,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	898.000,00	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.611.400,00	1.101.200,00	226.500,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.904.300,00	3.004.400,00	936.900,00	36.900,00	36.900,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	4.793.500,00	2.047.500,00	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	110.200,00	956.300,00	936.300,00	36.300,00	36.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.904.300,00	3.004.400,00	936.900,00	36.900,00	36.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.292.900,00	-1.903.200,00	-710.400,00	-36.900,00	-36.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.780.100,00	-3.182.700,00	-2.060.300,00	-1.633.400,00	-1.685.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.880.100,00	-2.582.700,00	-1.460.300,00	-1.633.400,00	-1.685.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.377.700,00	1.446.700,00	1.519.200,00	1.595.300,00	1.675.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.370.000,00	1.438.500,00	1.510.400,00	1.585.900,00	1.665.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.800,00	5.300,00	5.900,00	6.500,00	7.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.387.700,00	1.456.700,00	1.529.200,00	1.605.300,00	1.685.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.387.700,00	-1.456.700,00	-1.529.200,00	-1.605.300,00	-1.685.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.387.700,00	-1.456.700,00	-1.529.200,00	-1.605.300,00	-1.685.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.387.700,00	-1.456.700,00	-1.529.200,00	-1.605.300,00	-1.685.300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.240.300,00	1.347.400,00	1.464.000,00	1.591.300,00	1.729.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.180.800,00	1.285.700,00	1.400.000,00	1.524.700,00	1.660.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.600,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.900,00	38.000,00	40.200,00	42.700,00	45.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.248.800,00	1.354.400,00	1.471.000,00	1.598.300,00	1.736.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.239.300,00	-1.344.900,00	-1.461.500,00	-1.588.800,00	-1.727.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.239.300,00	-1.344.900,00	-1.461.500,00	-1.588.800,00	-1.727.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.239.300,00	-1.344.900,00	-1.461.500,00	-1.588.800,00	-1.727.100,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.000,00	58.100,00	59.300,00	60.500,00	61.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	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	22.000,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00	26.700,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	62.500,00	63.600,00	64.800,00	66.000,00	67.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	47.700,00	50.000,00	52.600,00	55.200,00	57.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	37.300,00	39.100,00	41.200,00	43.200,00	45.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.400,00	10.900,00	11.400,00	12.000,00	12.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	230.100,00	210.800,00	211.400,00	212.200,00	212.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	151.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.800,00	73.400,00	74.000,00	74.700,00	75.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	322.900,00	305.900,00	309.100,00	312.500,00	315.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-260.400,00	-242.300,00	-244.300,00	-246.500,00	-248.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	111.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	111.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	111.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-111.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-371.400,00	-246.800,00	-248.800,00	-251.000,00	-253.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-371.400,00	-246.800,00	-248.800,00	-251.000,00	-253.200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	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
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.080.400,00	5.192.700,00	5.460.200,00	5.752.500,00	5.958.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	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	844.800,00	844.800,00	844.800,00	844.800,00	844.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.974.900,00	4.077.400,00	4.355.500,00	4.643.700,00	4.853.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	229.200,00	239.000,00	228.400,00	232.500,00	228.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	174.300,00	142.200,00	149.100,00	152.400,00	157.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	174.300,00	142.200,00	149.100,00	152.400,00	157.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.254.700,00	5.334.900,00	5.609.300,00	5.904.900,00	6.115.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.991.000,00	3.140.500,00	3.297.100,00	3.461.800,00	3.634.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.336.800,00	2.453.700,00	2.576.200,00	2.705.000,00	2.840.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	649.600,00	681.900,00	715.900,00	751.500,00	788.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.751.700,00	1.692.800,00	1.761.200,00	1.778.600,00	1.826.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	387.800,00	396.000,00	426.900,00	444.900,00	478.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	310.300,00	319.100,00	357.500,00	342.800,00	351.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	252.200,00	170.500,00	175.700,00	181.000,00	186.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	797.600,00	803.200,00	797.000,00	805.600,00	805.900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.200,00	50.600,00	48.500,00	41.900,00	31.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	57.200,00	50.600,00	48.500,00	41.900,00	31.100,00
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
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.839.900,00	4.923.900,00	5.146.800,00	5.322.300,00	5.532.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	414.800,00	411.000,00	462.500,00	582.600,00	583.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	131.800,00	8.900,00	6.800,00	8.400,00	8.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.800,00	8.900,00	6.800,00	8.400,00	8.100,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	131.800,00	8.900,00	6.800,00	8.400,00	8.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	339.000,00	108.500,00	75.500,00	77.500,00	79.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	51.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	117.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	339.000,00	108.500,00	75.500,00	77.500,00	79.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-207.200,00	-99.600,00	-68.700,00	-69.100,00	-71.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	207.600,00	311.400,00	393.800,00	513.500,00	511.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	213.200,00	168.400,00	248.100,00	343.800,00	354.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	131.300,00	134.600,00	224.700,00	319.300,00	329.100,00
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	81.900,00	33.800,00	23.400,00	24.500,00	25.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213.200,00	168.400,00	248.100,00	343.800,00	354.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-213.200,00	-168.400,00	-248.100,00	-343.800,00	-354.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.600,00	143.000,00	145.700,00	169.700,00	157.100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.237.800,00	6.566.600,00	6.838.900,00	7.198.200,00	7.433.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.097.800,00	3.297.600,00	3.497.600,00	3.697.600,00	3.897.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.140.000,00	3.269.000,00	3.341.300,00	3.500.600,00	3.535.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	406.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	406.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.644.000,00	6.681.700,00	6.954.000,00	7.313.300,00	7.548.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	230.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	230.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	507.100,00	518.300,00	543.000,00	568.900,00	574.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	507.100,00	518.300,00	543.000,00	568.900,00	574.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	748.200,00	548.300,00	573.000,00	598.900,00	604.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.895.800,00	6.133.400,00	6.381.000,00	6.714.400,00	6.943.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	5.895.800,00	6.133.400,00	6.381.000,00	6.714.400,00	6.943.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.895.800,00	6.133.400,00	6.381.000,00	6.714.400,00	6.943.700,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+868000	Transfers von privaten Haushalten Bürgermeisterschädigung (Bezüge)	2124	16		10.600,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				10.600,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				10.600,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-670000	KFG Umlage, Versicherung	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe (Bezüge)	2225	22		125.100,00	131.400,00	137.900,00	144.800,00	152.000,00
1/000000-721100	Reisekosten (Bezüge)	2225	22		2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder (Bezüge)	2225	22		11.100,00	11.700,00	12.200,00	12.800,00	13.400,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben (Kurs-u. Seminarbeitr.)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-752000	Lfd.Transferz.an Gemeindeverb.	2231	26		15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
1/000000-753000	Transfers an Sozialversicherungsträger (Bezüge)	2231	26		6.900,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger (Bezüge)	2231	26		20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.400,00
1/000000-756000	Lfd. TZ Kreditinst. Pensionskassenbeitr.	2233	27		6.600,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				191.000,00	199.500,00	208.700,00	218.100,00	228.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				191.000,00	199.500,00	208.700,00	218.100,00	228.200,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-180.400,00	-188.400,00	-197.000,00	-205.800,00	-215.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-180.400,00	-188.400,00	-197.000,00	-205.800,00	-215.300,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen (Inserat Amtsblatt, u.a.)	2114	13			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				28.400,00	28.400,00	28.100,00	27.800,00	27.800,00
2/010000+816000	Kostenersätze (Kopien, Anbotsunterl. ,KG)	2114	13			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000+816099	Verwaltungskostenanteil	2114	13		*	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4.100,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern SV (ATZ)	2121	15			15.500,00	15.500,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					255.100,00	257.200,00	256.900,00	247.900,00	247.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
010000	Zentralamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-451000	Brennstoffe	2221	23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-500000	Beamte der Verwaltung (Bezüge)	2211	20	85.100,00	89.400,00	93.800,00	98.500,00	103.400,00
1/010000-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2211	20	361.900,00	380.000,00	399.000,00	419.000,00	440.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	2211	20	11.800,00	12.400,00	13.000,00	13.700,00	14.400,00
1/010000-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2213		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bezüge)	2213	20	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	2211	20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	10.800,00
1/010000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20	16.700,00	17.500,00	18.400,00	19.300,00	20.300,00
1/010000-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	2212	20	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/010000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20	94.600,00	99.300,00	104.300,00	109.500,00	115.000,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214		2.300,00	2.000,00	2.500,00	2.300,00	0,00
1/010000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	24	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1/010000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	24	7.600,00	32.600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	20.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/010000-630000	Porto	2222	24	15.700,00	15.700,00	16.100,00	16.100,00	16.400,00
1/010000-631000	Telephon - Telegraph	2222	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24	50.000,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/010000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	2222	24	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		47.100,00	44.600,00	44.100,00	42.700,00	42.400,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-710000	Gemeindeeigene Vorschreibung	2225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-710001	Öffentliche Abgaben (Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz)	2225	24	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-724000	Reisekosten (Bezüge)	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	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/010000-728001	Betriebskosten e-Tankstelle	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				817.500,00	829.900,00	827.400,00	859.100,00	891.400,00
Saldo	010 Zentralamt				-562.400,00	-572.700,00	-570.500,00	-611.200,00	-643.500,00
016 Elektronische Datenverarbeitung									
016000 Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000 Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000-728000	EDV-Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24		107.000,00	113.700,00	117.200,00	120.700,00	124.200,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				107.000,00	113.700,00	117.200,00	120.700,00	124.200,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-107.000,00	-113.700,00	-117.200,00	-120.700,00	-124.200,00
019 Repräsentation									
019000 Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				255.100,00	257.200,00	256.900,00	247.900,00	247.900,00
019000 Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	01 Hauptverwaltung				939.500,00	958.600,00	959.600,00	994.800,00	1.030.600,00
Saldo	019 Repräsentation				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	01 Hauptverwaltung				-684.400,00	-701.400,00	-702.700,00	-746.900,00	-782.700,00
02 Hauptverwaltung									
022 Standesamt									
022000 Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
022000	Standesamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bezüge)	2213	20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-720000	Kostenbeiträge (Standesamtsverband)	2225	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt			9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
Saldo	022 Standesamt			-9.800,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
024	Wahlamt							
024000	Wahlamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/024000+816000	Kostenersätze	2114	13	6.000,00	1.400,00	1.400,00	3.900,00	3.900,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt			6.000,00	1.400,00	1.400,00	3.900,00	3.900,00
	02 Hauptverwaltung			6.000,00	1.400,00	1.400,00	3.900,00	3.900,00
024000	Wahlamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt			3.800,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	02 Hauptverwaltung			13.600,00	10.000,00	10.100,00	12.400,00	12.400,00
Saldo	024 Wahlamt			2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00
	02 Hauptverwaltung			-7.600,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.500,00	-8.500,00
03	Bauverwaltung							
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/031000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	30	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2/031000+868000	Sonstige Einnahmen (Infrastrukturk. B.)	2124	16	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung			200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
1/031000-754000	Lfd. TZ a.s.Träger öff.R. (Leader Pr.)	2231	26		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.500,00
Saldo	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				185.100,00	14.900,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00
031002	Amt für Raumordnung und Raumplanung Pseudovorhaben Infrastrukturkostenbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/031002+829980	Sonstige Erträge (Infrastrukturkostenbeiträge)	2116	5		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031002 Amt für Raumordnung und Raumplanung Pseudovorhaben Infrastruktur				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				202.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				202.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
031002	Amt für Raumordnung und Raumplanung Pseudovorhaben Infrastrukturkostenbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/031002-794800	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Infrastrukturkostenbeiträge	2401	5		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031002 Amt für Raumordnung und Raumplanung Pseudovorhaben Infrastruktur				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031002 Amt für Raumordnung und Raumplanung Pseudovorhaben Infrastruktur				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				16.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.500,00
	03 Bauverwaltung				16.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.500,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				185.100,00	14.900,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00
	03 Bauverwaltung				185.100,00	14.900,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeitr.an Instit.u.Vereine	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben-Ehrungen	2225	24		3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
	06	Sonstige Maßnahmen			7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	07	Verfügungsmittel			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	07	Verfügungsmittel			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	Transfers von privaten Haushalten (Bezüge)	2124	16		8.800,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			8.800,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			8.800,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/080000-582100	Pensionskassenbeiträge Beamte	2212	20	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/080000-751100	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge	2231	26	132.600,00	135.300,00	138.000,00	140.700,00	140.700,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			135.100,00	137.800,00	140.600,00	143.300,00	143.300,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			135.100,00	137.800,00	140.600,00	143.300,00	143.300,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-126.300,00	-128.600,00	-130.900,00	-133.100,00	-132.600,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-126.300,00	-128.600,00	-130.900,00	-133.100,00	-132.600,00
09	Personalbetreuung							
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000-590000	Kursbeiträge, Schulungen etc.	2212	20	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.700,00
094	Gemeinschaftspflege							
094000	Gemeinschaftspflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/094000+829000	Sonstige Einnahmen (Gemeindeausflug)	2116	18	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
094000	Gemeinschaftspflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/094000-729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2225	24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			491.100,00	317.500,00	288.300,00	282.900,00	284.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/099000-729000	Gesundheitsförderung	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	09 Personalbetreuung				15.400,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	15.900,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.348.700,00	1.373.700,00	1.387.300,00	1.437.400,00	1.483.300,00
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	09 Personalbetreuung				-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-857.600,00	-1.056.200,00	-1.099.000,00	-1.154.500,00	-1.199.300,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-728000	Verkehrssicherheit		2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	12	Sicherheitspolizei				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	12	Sicherheitspolizei				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000+816000	Kostenersätze Totenbeschau		2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-724000	Reisekosten Totenbeschau	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/132000-728000	Totenbeschau	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Erlöse für Hundemarken	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	133 Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Flurpolizei								
134000	Flurpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	134 Flurpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
134000	Flurpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/134000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24		800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	134 Flurpolizei				800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
	13 Sonderpolizei				6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
Saldo	134 Flurpolizei				-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
	13 Sonderpolizei				-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		17.800,00	17.400,00	17.000,00	16.600,00	16.200,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr			17.800,00	17.400,00	17.000,00	16.600,00	16.200,00
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen (Feuerwehrwahl)		2225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/163000-754000	Ertragsanteile Feuerwehrschilding, Nachrichtenzentrale		2231	26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr			16.800,00	16.400,00	16.000,00	15.600,00	14.300,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Eberstallzell								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4.600,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.300,00
Summe Mittelaufbr.	163100	Freiwillige Feuerwehr Eberstallzell			4.600,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.300,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Eberstallzell								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-600000	Strom		2222	24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-670000	Versicherungen		2222	24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		29.900,00	28.800,00	27.700,00	27.700,00	26.800,00
1/163100-710000	Gemeindeeigene Vorschreibung		2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163100-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-754000	Transfers an Unternehmen (Globalbudget)		2231	26	52.300,00	54.900,00	57.700,00	60.600,00	63.600,00
Summe Mittelverw.	163100	Freiwillige Feuerwehr Eberstallzell			93.400,00	94.900,00	96.600,00	99.500,00	101.600,00
Saldo	163100	Freiwillige Feuerwehr Eberstallzell			-88.800,00	-90.900,00	-93.100,00	-96.000,00	-98.300,00
163200	Freiwillige Feuerwehr Spieldorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		6.100,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Summe Mittelaufbr.	163200	Freiwillige Feuerwehr Spieldorf			6.100,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163200	Freiwillige Feuerwehr Spieldorf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163200-600000	Strom	2222	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/163200-670000	Versicherungen	2222	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.100,00	11.600,00	11.100,00	11.100,00	10.200,00
1/163200-754000	Transfers an Unternehmen (Globalbudget)	2231	26		48.500,00	36.100,00	37.900,00	39.800,00	41.900,00
Summe Mittelverw.	163200	Freiwillige Feuerwehr Spieldorf			65.900,00	53.000,00	54.300,00	56.200,00	57.400,00
Saldo	163200	Freiwillige Feuerwehr Spieldorf			-59.800,00	-47.200,00	-48.700,00	-50.600,00	-51.800,00
163700	FF Fahrzeugbeschaffung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		297.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163700	FF Fahrzeugbeschaffung			297.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			326.300,00	77.200,00	26.100,00	25.700,00	25.100,00
163700	FF Fahrzeugbeschaffung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163700	FF Fahrzeugbeschaffung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163700	FF Fahrzeugbeschaffung			297.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			160.300,00	148.900,00	151.900,00	156.700,00	160.900,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			166.000,00	-71.700,00	-125.800,00	-131.000,00	-135.800,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/164000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	16	Feuerwehrwesen			328.600,00	79.500,00	28.400,00	28.000,00	27.400,00
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	16	Feuerwehrwesen			164.000,00	152.600,00	155.600,00	160.400,00	164.600,00
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	16	Feuerwehrwesen			164.600,00	-73.100,00	-127.200,00	-132.400,00	-137.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
18	Landesverteidigung								
180	Zivilschutz								
180000	Zivilschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			331.700,00	82.600,00	31.500,00	31.100,00	30.500,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Beitrag Zivilschutzverband		2234	27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	18	Landesverteidigung			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			171.900,00	160.500,00	163.600,00	168.400,00	172.700,00
Saldo	180	Zivilschutz			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	18	Landesverteidigung			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			159.800,00	-77.900,00	-132.100,00	-137.300,00	-142.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+861000	Lfd.Transferz. Land (Landesbeitrag Schulaufsicht)	2121	15		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				54.100,00	59.700,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
211000	Volksschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-400100	Dienstkleidung	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	2211	20	71.400,00	75.000,00	78.700,00	82.600,00	86.700,00
1/211000-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2213		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	2211	20	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1/211000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
1/211000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20	16.900,00	17.700,00	18.600,00	19.500,00	20.500,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		400,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	24	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1/211000-600001	Gas	2222	24	19.700,00	20.700,00	21.800,00	22.900,00	24.000,00
5/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/211000-630000	Porto	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telephon - Telegraph	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		66.200,00	66.100,00	66.100,00	65.200,00	64.200,00
1/211000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	2225	24	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/211000-724000	Reisekosten (Bezüge)	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	14.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1/211000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	2225	24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-768000	Förderung Schulstartpaket	2234	27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule			302.900,00	259.700,00	265.700,00	271.100,00	276.600,00
Saldo	211000 Volksschule			-248.800,00	-200.000,00	-211.600,00	-217.000,00	-222.500,00
211100	Volksschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211100	Volksschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100-720700	Gastschulbeitrag	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschulen				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	211100 Volksschulen				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
211200	Volksschule (Globalbudget)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule (Globalbudget)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	Volksschule (Globalbudget)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211200-400100	Lehrmittel	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211200-457000	Druckwerke	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211200-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	211200 Volksschule (Globalbudget)				7.400,00	7.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Saldo	211200 Volksschule (Globalbudget)				-7.400,00	-7.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
211300	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211300 Volksschule				40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen				94.300,00	59.700,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
211300	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	211300 Volksschule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211300 Volksschule				40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen				314.300,00	271.100,00	277.000,00	282.400,00	287.900,00
Saldo	211 Volksschulen				-220.000,00	-211.400,00	-222.900,00	-228.300,00	-233.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
212	Mittelschulen								
212000	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	30.100,00
2/212000+816700	Kosteners. als Erhaltungsbeitrag (Gastschulbeitr.)	2114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+861000	Lfd.Transf. v. Land (Landesbeitrag Schulaufsicht)	2121	15		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/212000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Mittelschule				78.300,00	83.400,00	78.300,00	78.300,00	48.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
212000	Mittelschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	7.500,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/212000-400001	Werkzeuge u. Sonstiges (f. Schulwart)	2221	23	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-400100	Lehrmittel	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter f. Schulwart	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	2211	20	72.700,00	76.300,00	80.200,00	84.200,00	88.400,00
1/212000-520000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Angestellte (Bezüge)	2211	20	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
1/212000-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2213		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	2211	20	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/212000-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20	16.500,00	17.300,00	18.200,00	19.100,00	20.100,00
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeitrag)	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/212000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	24	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1/212000-600001	Gas	2222	24	24.100,00	25.300,00	26.600,00	27.900,00	29.300,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	21.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/212000-630000	Porto	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631000	Telephon - Telegraph	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	24	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/212000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	2222	24	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		86.900,00	86.800,00	86.800,00	84.200,00	46.300,00
1/212000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	2225	24	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/212000-724000	Reisekosten (Bezüge)	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/212000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulwart)	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-728200	Entgelte f.sonst.Leist. - Grünraumpflege	2225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	212000			Mittelschule	309.600,00	289.100,00	295.000,00	298.800,00	268.200,00
Saldo	212000			Mittelschule	-231.300,00	-205.700,00	-216.700,00	-220.500,00	-219.900,00
212100 Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212100			Mittelschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100				Mittelschule					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212100-720700	Gastschulbeitrag		2225	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	212100			Mittelschule	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	212100			Mittelschule	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
212200 Mittelschule (Globalbudget)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212200			Mittelschule (Globalbudget)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212200				Mittelschule (Globalbudget)					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212200-400100	Lehrmittel		2221	23	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212200-457000	Druckwerke		2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/212200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.400,00	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
1/212200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212200-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	212200			Mittelschule (Globalbudget)	14.400,00	13.800,00	13.700,00	13.500,00	13.500,00
Saldo	212200			Mittelschule (Globalbudget)	-14.400,00	-13.800,00	-13.700,00	-13.500,00	-13.500,00
212300 Mittelschule (Generalsanierung)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	1 15	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6/212300+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		2121	1 33	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
6/212300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1	55.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212300			Mittelschule (Generalsanierung)	55.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	212			Mittelschulen	133.300,00	383.400,00	378.300,00	78.300,00	48.300,00
	21			Allgemeinbildender Unterricht	227.600,00	443.100,00	432.400,00	132.400,00	102.400,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212300	Mittelschule (Generalsanierung)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	212300	Mittelschule (Generalsanierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212300	Mittelschule (Generalsanierung)	55.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	212	Mittelschulen	349.000,00	327.900,00	333.700,00	337.300,00	306.700,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht	663.300,00	599.000,00	610.700,00	619.700,00	594.600,00
Saldo	212	Mittelschulen	-215.700,00	55.500,00	44.600,00	-259.000,00	-258.400,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht	-435.700,00	-155.900,00	-178.300,00	-487.300,00	-492.200,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher						
220	Berufsbildende Pflichtschulen						
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/220000-720000	Beitragszahlung Schulerhaltungsaufwand	2225 24	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.100,00
1/220000-720100	Beitragszahlung Bau- und Errichtungsaufwand	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.100,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.100,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.100,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.100,00
23	Förderung des Unterrichts						
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
232000	Schulausspeisung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/232000+810000	Kostenersatz Schülerausspeisung	2114 13	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2/232000+810100	Einnahmen Milchbestellung	2114 13	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schulausspeisung	111.700,00	112.000,00	112.400,00	112.700,00	113.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
232000	Schulausspeisung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000-400100	Dienstkleidung	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	23		36.100,00	39.300,00	42.900,00	46.700,00	50.900,00
1/232000-430500	Ausgaben Milchbestellung	2221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel-Aussp.	2221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	2211	20		39.600,00	41.600,00	43.700,00	45.900,00	48.200,00
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20		900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/232000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/232000-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20		9.300,00	9.800,00	10.300,00	10.800,00	11.300,00
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/232000-590100	Freiwillige Sozialleist. (Schulungsab.)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1/232000-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/232000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-600000	Strom	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-600001	Gas	2222	24		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/232000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00	3.800,00
1/232000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-720099	Verwaltungskostenanteil	2225	24	*	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232000 Schulausspeisung				120.200,00	126.100,00	132.600,00	138.800,00	145.300,00
Saldo	232000 Schulausspeisung				-8.500,00	-14.100,00	-20.200,00	-26.100,00	-32.200,00
232100	Schulveranstaltungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232100 Schulveranstaltungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				111.700,00	112.000,00	112.400,00	112.700,00	113.100,00
	23 Förderung des Unterrichts				111.700,00	112.000,00	112.400,00	112.700,00	113.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
232100	Schulveranstaltungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232100-768000	Förderung Schulveranstaltungen	2234	27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	232100 Schulveranstaltungen			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	232100 Schulveranstaltungen			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung			121.100,00	127.000,00	133.500,00	139.700,00	146.200,00
	23 Förderung des Unterrichts			121.100,00	127.000,00	133.500,00	139.700,00	146.200,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-9.400,00	-15.000,00	-21.100,00	-27.000,00	-33.100,00
	23 Förderung des Unterrichts			-9.400,00	-15.000,00	-21.100,00	-27.000,00	-33.100,00
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergärten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000+810000	Elternbeitrag Kindergarten	2114	13	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
2/240000+810100	Einnahmen Materialbeitrag	2114	13	10.600,00	11.200,00	12.000,00	13.500,00	14.400,00
2/240000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	8.100,00	3.900,00	3.600,00	0,00
2/240000+829000	Betriebskostenanteil KIGA/KRGR	2116	18	49.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/240000+861000	Landesbeitrag Kinderbetreuung	2121	15	390.000,00	401.700,00	413.800,00	426.200,00	439.000,00
2/240000+861500	Landesbeitrag Sprachförderung	2121	15	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten			508.700,00	544.700,00	553.800,00	567.900,00	578.400,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/240000-400200	Bastelmaterial (f. Materialbeitrag)	2221	23		10.600,00	11.200,00	12.000,00	13.500,00	14.400,00
1/240000-400300	Spielwaren - Lehrmittel	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2211	20		714.300,00	750.000,00	787.500,00	826.900,00	868.200,00
1/240000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	2211	20		38.500,00	40.400,00	42.400,00	44.500,00	46.700,00
1/240000-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2213			1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	2211	20		900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/240000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20		26.500,00	27.800,00	29.200,00	30.700,00	32.200,00
1/240000-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	2212	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/240000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20		170.300,00	178.800,00	187.800,00	197.200,00	207.100,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20		4.900,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
1/240000-590100	Personalaus- und Weiterbildung	2212	20		3.700,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00	3.400,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.300,00	8.600,00	9.200,00	9.300,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240000-600001	Gas	2222	24		11.200,00	11.800,00	12.300,00	13.000,00	13.600,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240000-630000	Porto	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	Telephon - Telegraph	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/240000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	2222	24		3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.000,00	59.900,00	59.700,00	58.800,00	58.700,00
1/240000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	2225	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/240000-720099	Verwaltungskostenanteil	2225	24	*	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1/240000-720700	Gastschulbeitrag	2225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240000-724000	Reisekosten (Bezüge)	2225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünraumpflege)	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-728900	Sonstige Ausgaben Zivildienstler (Bezüge)	2225	24		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	240000		Kindergärten		1.172.600,00	1.216.600,00	1.270.500,00	1.323.200,00	1.372.700,00
Saldo	240000		Kindergärten		-663.900,00	-671.900,00	-716.700,00	-755.300,00	-794.300,00
240500 Sommerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240500+810000	Einnahmen		Sommerbetreuung	2114 13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	240500		Sommerbetreuung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
240500 Sommerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240500-510000	Geldbezüge		VB Verwaltung (Bezüge)	2211 20	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/240500-580000	DG-Beitrag		Familienbeihilfe (Bezüge)	2212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240500-582000	Sonstiger DG-Beitrag		soziale Sicherheit (Bezüge)	2212 20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240500-728000	Entgelte für		sonstige Leistungen	2225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	240500		Sommerbetreuung		2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Saldo	240500		Sommerbetreuung		-200,00	-300,00	-500,00	-600,00	-700,00
240700 Kindergartentransport									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810000	Elternbeitrag		Bustransport	2114 13	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
2/240700+861300	Landesbeitrag		Kindergartentransport	2121 15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700		Kindergartentransport		21.800,00	21.900,00	22.100,00	22.200,00	22.400,00
240700 Kindergartentransport									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-511000	Geldbezüge		VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	2211 20	15.400,00	16.200,00	17.000,00	17.900,00	18.800,00
1/240700-580000	DG-Beitrag		Familienbeihilfe (Bezüge)	2212 20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240700-581200	DG-Beitrag		Pensionskasse (Bezüge)	2212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-582000	Sonstiger DG-Beitrag		soziale Sicherheit (Bezüge)	2212 20	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
1/240700-592000	Rückstellungen für		Jubiläumszuwendungen	2214	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/240700-621000	Kindergartentransport			2222 24	36.200,00	37.300,00	38.400,00	39.600,00	40.700,00
1/240700-670000	Versicherungen			2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	240700		Kindergartentransport		56.500,00	58.600,00	60.800,00	63.100,00	65.200,00
Saldo	240700		Kindergartentransport		-34.700,00	-36.700,00	-38.700,00	-40.900,00	-42.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240800	Krabbelgruppe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810000	Elternbeitrag Krabbelstube	2114	13		19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.300,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+861000	Landesbeitrag Kinderbetreuung	2121	15		110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelgruppe				130.300,00	143.500,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
	240 Kindergärten				663.300,00	712.600,00	718.400,00	737.600,00	753.300,00
	24 Vorschulische Erziehung				663.300,00	712.600,00	718.400,00	737.600,00	753.300,00
240800	Krabbelgruppe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2211	20		147.700,00	155.100,00	162.800,00	170.900,00	179.400,00
1/240800-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	2211	20		15.400,00	16.200,00	17.000,00	17.900,00	18.800,00
1/240800-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2213			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20		6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00
1/240800-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240800-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20		36.100,00	37.900,00	39.800,00	41.800,00	43.900,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.300,00	2.300,00	2.000,00	0,00	0,00
1/240800-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.600,00	1.700,00	1.800,00	2.400,00	0,00
1/240800-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-670000	Versicherungen	2222	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240800-720700	Gastschulbeitrag	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800-729000	Betriebskostenanteil KIGA/KRGR	2225	24		49.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelgruppe				265.100,00	274.700,00	284.200,00	294.100,00	303.600,00
Saldo	240800 Krabbelgruppe				-134.800,00	-131.200,00	-144.200,00	-149.100,00	-153.600,00
	240 Kindergärten				1.496.900,00	1.552.700,00	1.618.500,00	1.683.500,00	1.744.700,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.496.900,00	1.552.700,00	1.618.500,00	1.683.500,00	1.744.700,00
Saldo	240 Kindergärten				-833.600,00	-840.100,00	-900.100,00	-945.900,00	-991.400,00
	24 Vorschulische Erziehung				-833.600,00	-840.100,00	-900.100,00	-945.900,00	-991.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge Hort	2114	13		31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
2/250000+810100	Einnahmen Bastelmaterial	2114	13		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/250000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler				33.100,00	33.700,00	34.500,00	35.100,00	35.800,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-400100	Lehrmittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-400200	Bastelmaterial	2221	23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	2211	20	9.200,00	9.700,00	10.100,00	10.600,00	11.100,00
1/250000-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/250000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/250000-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/250000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/250000-600000	Strom	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-600001	Gas	2222	24	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000-630000	Porto	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-670000	Versicherung	2222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	2222	24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		400,00	400,00	300,00	300,00	100,00
1/250000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-720099	Verwaltungskostenanteil	2225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-757000	Abgangsdeckung Hilfswerk	2234	27	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
Summe Mittelverw.	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler			119.100,00	120.000,00	120.400,00	120.900,00	121.400,00
Saldo	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler			-86.000,00	-86.300,00	-85.900,00	-85.800,00	-85.600,00
250100	Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/250100+810000	Erträge aus Leistungen (Nachmittagsbetreuung)	2114	13	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	250100 Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)			3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
	250 Horte für Schülerinnen und Schüler			36.100,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
250100	Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250100-757000	Abgangsdeckung Hilfswerk Nachmittagsbetreuung Schüler	2234	27		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Summe Mittelverw.	250100 Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)				18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Saldo	250100 Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)				-15.700,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.500,00	-15.500,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				137.800,00	138.700,00	139.100,00	139.600,00	140.100,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-101.700,00	-101.900,00	-101.500,00	-101.300,00	-101.100,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen-Ferienaktion	2116	18		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/259000+861000	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag Ferienspiel)	2121	15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				39.300,00	40.000,00	40.800,00	41.500,00	42.200,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben-Ferienaktion	2225	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/259000-757000	Förderung Jungscharlager	2234	27		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				142.600,00	143.500,00	143.900,00	144.400,00	144.900,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-103.300,00	-103.500,00	-103.100,00	-102.900,00	-102.700,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	24	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-700001	Miet- und Pachtaufwand		2223	24	44.500,00	46.700,00	49.100,00	51.500,00	54.100,00
1/262000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell		2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-757000	Subvention Union Sport (Vorschreibung)		2234	27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	262000	Sportplätze			72.300,00	73.000,00	75.400,00	77.800,00	55.400,00
Saldo	262000	Sportplätze			-72.300,00	-73.000,00	-75.400,00	-77.800,00	-55.400,00
262300	Sport u. Freizeitzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1	1.994.100,00	719.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262300	Sport u. Freizeitzentrum			1.994.100,00	719.800,00	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze			1.994.100,00	719.800,00	0,00	0,00	0,00
262300	Sport u. Freizeitzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	262300	Sport u. Freizeitzentrum			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262300	Sport u. Freizeitzentrum			1.994.100,00	719.800,00	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze			72.300,00	73.000,00	75.400,00	77.800,00	55.400,00
Saldo	262	Sportplätze			1.921.800,00	646.800,00	-75.400,00	-77.800,00	-55.400,00
263	Turn- und Sporthallen								
263001	Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/263001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263001	Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)			488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263	Turn- und Sporthallen			488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			2.482.100,00	719.800,00	0,00	0,00	0,00
263001	Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	263001	Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263001	Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)			488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263	Turn- und Sporthallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			72.300,00	73.000,00	75.400,00	77.800,00	55.400,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen			488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			2.409.800,00	646.800,00	-75.400,00	-77.800,00	-55.400,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-757100	Förderung	Öffentliche Bibliothek	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	27	Erwachsenenbildung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	27	Erwachsenenbildung				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				3.524.000,00	2.027.500,00	1.304.000,00	1.024.200,00	1.011.000,00
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Förderung	Semesterticket	2234	27		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	28	Forschung und Wissenschaft				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				2.525.600,00	2.525.100,00	2.612.400,00	2.696.100,00	2.716.800,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				998.400,00	-497.600,00	-1.308.400,00	-1.671.900,00	-1.705.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Deckungsbeitrag Musikschulen	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+810000	Leistungserlöse (Kulturausschuss)	2114	13		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	32	Musik und darstellende Kunst			11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/322000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Kulturausschuss)	2225	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/322000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/322000-757000	Ertragsanteile Blasmusikschilling	2234	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/322000-757001	Förderung Musikverein	2234	27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst		40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
33	Schrifttum, Literatur und Sprache							
330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache							
330000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/330000+829000	Sonstige Einnahmen (Heimatbuch)	2116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
330000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/330000-720000	Gemeindebeitrag Kultur.Region.Wels	2225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
36	Heimatspflege							
362	Denkmalpflege							
362000	Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000-619000	Instandhaltung Kriegerdenkmal	2224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	362	Denkmalpflege		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/363000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/363000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	36 Heimatpflege				6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	36 Heimatpflege				-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/390000-757000	Förderung Ulrichschor	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	39 Kultus				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	39 Kultus				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/419000-729000		Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	2225 24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/419000-752000		Ertragsanteile Bezirksumlage (SHV Umlage)	2231 26	1.370.000,00	1.438.500,00	1.510.400,00	1.585.900,00	1.665.200,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.380.000,00	1.448.500,00	1.520.400,00	1.595.900,00	1.675.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		1.380.000,00	1.448.500,00	1.520.400,00	1.595.900,00	1.675.200,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-1.380.000,00	-1.448.500,00	-1.520.400,00	-1.595.900,00	-1.675.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-1.380.000,00	-1.448.500,00	-1.520.400,00	-1.595.900,00	-1.675.200,00
42	Freie Wohlfahrt							
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-755000		Kurzzeitpflege Altenheim (Eberstalzeller Bürger)	2233 27	4.800,00	5.300,00	5.900,00	6.500,00	7.200,00
1/429000-757000		Förderung Senioren	2234 27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/429000-757002		Kriegsgräberfürsorge	2234	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		7.700,00	8.200,00	8.800,00	9.400,00	10.100,00
	42	Freie Wohlfahrt		7.700,00	8.200,00	8.800,00	9.400,00	10.100,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		1.387.700,00	1.456.700,00	1.529.200,00	1.605.300,00	1.685.300,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-7.700,00	-8.200,00	-8.800,00	-9.400,00	-10.100,00
	42	Freie Wohlfahrt		-7.700,00	-8.200,00	-8.800,00	-9.400,00	-10.100,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		-1.387.700,00	-1.456.700,00	-1.529.200,00	-1.605.300,00	-1.685.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	2231	26		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.600,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.600,00	15.500,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.500,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/511000+829000	Sonstige Einnahmen-Familienangel. (ELKI Vorträge)	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/511000+829001	Einnahmen Jugendtaxi	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/511000+871000	Ersatz v. Land (Elternbildungsgutscheine)	2121	33		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
511000	Familienberatung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/511000-729000	Sonstige Ausgaben Familienangelegenheiten	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/511000-729001	Förderung Jugendtaxi	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/511000-768000	Förderung ELKI-Pass	2234	27		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Saldo	511	Familienberatung			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen (Gesunde Gemeinde)	2116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/512000+861001	Transfers von Ländern u.a. (Gesunde Gemeinde)	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	51	Gesundheitsdienst			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leist. (Gesunde Gemeinde)			2225 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	51	Gesundheitsdienst			24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.900,00	24.800,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	51	Gesundheitsdienst			-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.700,00	-22.600,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-757000	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis			2234 27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Umweltförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2221 23	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Tierkörperverwertung TKV	2233	27		23.600,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				23.600,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
	52 Umweltschutz				26.500,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-23.600,00	-23.700,00	-23.800,00	-23.900,00	-24.000,00
	52 Umweltschutz				-26.500,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Ertragsanteile Rettungsbeitrag	2234	27		30.000,00	32.100,00	34.300,00	36.800,00	39.300,00
1/530000-757100	Ertragsanteile Notarztwagen (NEF)	2234	27		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				32.200,00	34.300,00	36.500,00	39.000,00	41.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste				32.200,00	34.300,00	36.500,00	39.000,00	41.500,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-32.200,00	-34.300,00	-36.500,00	-39.000,00	-41.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-32.200,00	-34.300,00	-36.500,00	-39.000,00	-41.500,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze Krankenanstaltenbeitrag	2116	18		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	5 Gesundheit				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag	2231	26		1.165.300,00	1.270.200,00	1.384.500,00	1.509.100,00	1.644.900,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.165.300,00	1.270.200,00	1.384.500,00	1.509.100,00	1.644.900,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.165.300,00	1.270.200,00	1.384.500,00	1.509.100,00	1.644.900,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	5	Gesundheit	1.248.800,00	1.354.400,00	1.471.000,00	1.598.300,00	1.736.600,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge	-1.158.000,00	-1.262.900,00	-1.377.200,00	-1.501.800,00	-1.637.600,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	-1.158.000,00	-1.262.900,00	-1.377.200,00	-1.501.800,00	-1.637.600,00
	5	Gesundheit	-1.239.300,00	-1.344.900,00	-1.461.500,00	-1.588.800,00	-1.727.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
611	Landesstraßen								
611000	Landesstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Saldo	611 Landesstraßen				-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+850100	Interessentenbeiträge Verkehrsflächenbeitrag	2111	10		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/612000+868000	Transfers von privaten Haushalten (Strafen)	2124	16		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24		150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/612000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			323.800,00	323.800,00	305.300,00	305.300,00	305.200,00
1/612000-700001	Pachtzins Parkplatz	2223	24		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen (Kehrarbeiten)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/612000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünraumpflege)	2225	24		12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00	14.600,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				552.800,00	533.500,00	515.600,00	516.400,00	517.000,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-456.100,00	-436.800,00	-418.900,00	-419.700,00	-420.300,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612301	Straßenbau Allgemein						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612301+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612301	Straßenbau Allgemein	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612301	Straßenbau Allgemein						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	612301	Straßenbau Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612301	Straßenbau Allgemein	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Gemeindestraßen Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeiträge						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612550+829910	Sonstige Erträge Verkehrsflächenbeiträge	2116 5 18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Gemeindestraßen Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeiträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	612	Gemeindestraßen	211.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
612550	Gemeindestraßen Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeiträge						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verkehrsflächenbeiträge	2401 5	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	612550	Gemeindestraßen Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeiträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	612550	Gemeindestraßen Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612	Gemeindestraßen	567.800,00	548.500,00	530.600,00	531.400,00	532.000,00
Saldo	612	Gemeindestraßen	-356.100,00	-436.800,00	-418.900,00	-419.700,00	-420.300,00
616	Sonstige Straßen und Wege						
616000	Konkurrenzstraßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	61	Straßenbau	230.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
616000	Konkurrenzstraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
1/616000-754000	Lfd. TZ an s.Träger d.öff. Rechts (Wegeerhalteverband)	2231 26	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	61	Straßenbau				667.600,00	648.300,00	630.400,00	631.200,00	631.800,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00
	61	Straßenbau				-437.300,00	-518.000,00	-500.100,00	-500.900,00	-501.500,00
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	63	Schutzwasserbau				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	63	Schutzwasserbau				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/680000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	13			22.000,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00	26.700,00
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste				22.000,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00	26.700,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste				22.000,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00	26.700,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/680000-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2211	20			36.600,00	38.400,00	40.400,00	42.400,00	44.500,00
1/680000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/680000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/680000-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	2212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/680000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20			8.500,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00	10.400,00
1/680000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/680000-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				300,00	400,00	500,00	400,00	0,00
1/680000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/680000-670000	Versicherungen (PP.)	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/680000-724000	Reisekosten (Bezüge)	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste				48.600,00	51.000,00	53.500,00	56.000,00	58.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			48.600,00	51.000,00	53.500,00	56.000,00	58.300,00
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste			-26.600,00	-27.900,00	-29.200,00	-30.500,00	-31.600,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste			-26.600,00	-27.900,00	-29.200,00	-30.500,00	-31.600,00
69		Verkehr, Sonstiges							
690		Verkehr, Sonstiges							
690000		OÖ Verkehrsverbund							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			252.300,00	153.400,00	154.600,00	155.800,00	157.000,00
690000		OÖ Verkehrsverbund							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd. TZ an Land (Regionalverkehrskonz.)	2231	26		28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	69	Verkehr, Sonstiges			28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			745.100,00	728.200,00	712.800,00	716.100,00	719.000,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-492.800,00	-574.800,00	-558.200,00	-560.300,00	-562.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-757000	Förderung Bienenzucht	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/742000-768000	Förderung Tierzucht	2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/742000-777000	Förderung Blühstreifen	2234	44		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/749000-755000	Förderung Güllegrube	2233	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
75	Förderung der Energiewirtschaft								
759	Sonstige Energieträger								
759000	Sonstige Energieträger								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
759000	Sonstige Energieträger								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/759000-778000	Förderung Alternativenergie	2234	44		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	759 Sonstige Energieträger				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	759 Sonstige Energieträger				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-757000	Kooperation Tourismusverband	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	77 Förderung des Tourismus				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7 Wirtschaftsförderung				11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	77 Förderung des Tourismus				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	7 Wirtschaftsförderung				-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+816000	Kostenersatz Grün- und Strauchschnitt	2114	13		22.000,00	22.700,00	23.300,00	24.000,00	24.800,00
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen (Komposthäckesler, Containerrückkauf)	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+852000	Gebühren Müllentsorgung (Vorschreibung, Müllsäcke)	2113	12		197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
2/813000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			7.000,00	8.900,00	10.300,00	11.800,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallabfuhr				226.200,00	228.800,00	230.800,00	233.000,00	235.000,00
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-413000	Handelswaren (Biosäcke, Laubs.etc.)	2221	23		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-621000	Transportkosten	2222	24		23.500,00	24.200,00	24.900,00	25.700,00	26.400,00
1/813000-621100	Bioabfall	2222	24		67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00
1/813000-670000	Versicherungen	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Verwaltungskostenanteil	2225	24	*	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1/813000-728000	Engelte f. sonstige Leistungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/813000-728100	BAVWL-Hausabfall-Entgelte f.s. Leistungen	2225	24		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1/813000-752000	Beiträge an den Abfallverband	2231	26		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallabfuhr				226.200,00	228.100,00	230.000,00	232.000,00	233.900,00
Saldo	813000 Abfallabfuhr				0,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00
813888	Müllbeseitigung - Betriebsüberschuss								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/813888+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Ausgleich neg. Betriebsergebnis)	2301	5		7.000,00	8.900,00	10.300,00	11.800,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	813888 Müllbeseitigung - Betriebsüberschuss				7.000,00	8.900,00	10.300,00	11.800,00	13.000,00
	813 Müllbeseitigung				233.200,00	237.700,00	241.100,00	244.800,00	248.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813888	Müllbeseitigung - Betriebsüberschuss								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813888-729900	Sonstige Aufwendungen (Ausgleich neg. Betriebsergebnis)	2225	5	24	7.000,00	8.900,00	10.300,00	11.800,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	813888 Müllbeseitigung - Betriebsüberschuss				7.000,00	8.900,00	10.300,00	11.800,00	13.000,00
Saldo	813888 Müllbeseitigung - Betriebsüberschuss				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				233.200,00	237.000,00	240.300,00	243.800,00	246.900,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	Streusalz Gemeindestraßen	2221		23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/814000-459000	Streusplitt Gemeindestraßen	2221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/814000-720000	Winterdienst Landesstraßen (Kostenbeitrag)	2225		24	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/814000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/814000-728100	Winterdienst Gemeindestraßen	2225		24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-81.200,00	-81.200,00	-81.200,00	-81.200,00	-81.200,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		4.400,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/815000-700001	Pachtzins Spielplatz	2223	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/815000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			14.600,00	14.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			-13.300,00	-13.300,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
815200	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	815200 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815200	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	815200 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	815200 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
815301	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	815301 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
815301	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815301-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	815301 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	815301 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			18.200,00	18.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-16.900,00	-16.900,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom	2222	24		36.000,00	36.000,00	58.900,00	36.000,00	36.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1/816000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				92.500,00	93.000,00	116.300,00	93.900,00	94.400,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-81.400,00	-81.900,00	-105.200,00	-82.800,00	-83.300,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2/817000+852000	Gebühren Aufbahrungshalle	2113	12		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/817000+852100	Friedhofsgebühren (Vorschreibung)	2113	12		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				270.000,00	274.500,00	277.900,00	281.600,00	284.800,00

		VMAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2211	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/817000-511000	Geldbezüge VB handwerk. Verwendung (Bezüge)	2211	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1/817000-711000	Gemeindeeigene Abschreibung	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/817000-720099	Verwaltungskostenanteil	2225	24	*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/817000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				42.600,00	42.800,00	42.900,00	43.100,00	43.300,00
Saldo	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				42.600,00	42.800,00	42.900,00	43.100,00	43.300,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				467.700,00	472.200,00	498.400,00	479.700,00	483.500,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				-18.200,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-197.700,00	-197.700,00	-220.500,00	-198.100,00	-198.700,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktstandsgebühren (Standgebühren Kirtag)	2113	12		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (Pachtzins Pflüglgut)	2115	14			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen (Jagdpatch)	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-600000	Energiebezüge (Stockhamerstr. 33)	2222	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/840000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	840	Grundbesitz				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Pachtzins (Tontaubenschießstand)	2115	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge Wasseranschlussgebühren	2111	10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/850000+852000	Gebühren Wasserversorgung - Grundgebühr (Vorschreibung)	2113	12		51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
2/850000+852100	Gebühren Wasserversorgung - Bezugsgebühr (Vorschreibung)	2113	12		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
2/850000+852101	Gebühren Wasserversorgung - Wasser vom Hydrant	2113	12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/850000+852200	Gebühren Wasserversorgung - Pauschale (Vorschreibung)	2113	12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/850000+852300	Gebühren Wasserversorgung - Bereitstellungsgebühr (Vorschreibung)	2113	12		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/850000+860200	KPC-Förderungen (Zinsen)	2121	15		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				210.700,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		20.000,00	5.000,00	13.000,00	6.000,00	13.000,00
1/850000-413000	Bezugsentgelt Wasser (WDL)	2221	23		40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
1/850000-600000	Strom	2222	24		11.900,00	11.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/850000-612000	Instandhaltung v.Wasseranlagen	2224	24		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/850000-631000	Telefon (Mobiltelefon)	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	25		1.100,00	700,00	500,00	400,00	300,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	76.900,00
1/850000-720099	Verwaltungskostenanteil	2225	24	*	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1/850000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/850000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Betriebsüberschuss	2225	24	*	16.100,00	29.600,00	21.100,00	27.300,00	19.700,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				205.100,00	204.100,00	211.900,00	211.900,00	211.800,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				5.600,00	6.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00
850100	Betriebe der Wasserversorgung (Hochbehälter)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850100+860200	KPC-Förderungen (Zinsen)	2121	15		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850100+862000	Transferz.v.Gemeinden (Steinerk.) Abrechnung Hochbehälter	2121	15		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	850100 Betriebe der Wasserversorgung (Hochbehälter)				11.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
850100	Betriebe der Wasserversorgung (Hochbehälter)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850100-600000	Strom	2222	24		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/850100-612000	Instandhaltung v. Wasseranlagen (Hochb.)	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850100-650000	Kreditzinsen	2241	25		800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/850100-670000	Versicherungen	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	850100 Betriebe der Wasserversorgung (Hochbehälter)				16.800,00	16.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Saldo	850100 Betriebe der Wasserversorgung (Hochbehälter)				-5.400,00	-7.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
850888	Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Betriebsüberschuss WVA								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850888+829900	Sonstige Erträge Betriebsüberschuss WVA	2116	5 18		16.100,00	29.600,00	21.100,00	27.300,00	19.700,00
Summe Mittelaufbr.	850888 Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Betriebsüberschuss \				16.100,00	29.600,00	21.100,00	27.300,00	19.700,00
850888	Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Betriebsüberschuss WVA								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850888-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Zuführung 2401 5 RL pos. Betriebsergebnis)				16.100,00	29.600,00	21.100,00	27.300,00	19.700,00
Summe Mittelverw.	850888 Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Betriebsüberschuss \				16.100,00	29.600,00	21.100,00	27.300,00	19.700,00
Saldo	850888 Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Betriebsüberschuss \				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850999	Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Interessentenbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850999+829920	Sonstige Erträge - Zuweisung Interessentenbeiträge	2116	5 18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	850999 Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Interessentenbeiträge				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				243.200,00	254.300,00	245.800,00	252.000,00	244.400,00
850999	Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Interessentenbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	850999 Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Interessentenbeiträge				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	850999 Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Interessentenbeiträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				243.000,00	254.900,00	254.000,00	260.200,00	252.500,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				200,00	-600,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.100,00

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.200,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge Abwasserbeseitigung	2111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/851000+852000	Gebühren Abwasserbeseitigung - Grundgebühr (Vorschreibung)	2113	12		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
2/851000+852100	Gebühren Abwasserbeseitigung - Benützungsg Gebühr (Vorschreibung)	2113	12		355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
2/851000+852101	Gebühren Abwasserbeseitigung - Pauschale (Vorschreibung)	2113	12		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/851000+852300	Gebühren Abwasserbeseitigung - Bereitstellungsgebühr (Vorschreibung)	2113	12		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2/851000+860200	KPC-Förderungen (Zinsen)	2121	15		27.500,00	6.300,00	8.200,00	6.500,00	6.600,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung				564.700,00	543.500,00	545.400,00	543.700,00	543.100,00
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-600000	Strom	2222	24		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/851000-612000	Instandhaltung v. Kanalanlagen	2224	24		40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	25		8.000,00	5.800,00	4.800,00	3.900,00	2.800,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	126.500,00
1/851000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	2225	24		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/851000-720099	Verwaltungskostenanteil	2225	24	*	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
1/851000-728000	Faulschlammübernahme	2225	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/851000-728001	RHV (Darlehenstilgung, Verwaltungs- u. Vertriebskosten)	2225	24		115.000,00	116.700,00	118.500,00	120.300,00	122.100,00
1/851000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/851000-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Betriebsüberschuss	2225	24	*	204.400,00	190.700,00	188.600,00	186.500,00	190.100,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				554.700,00	541.600,00	541.400,00	541.300,00	540.500,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				10.000,00	1.900,00	4.000,00	2.400,00	2.600,00
851001	Kanalsanierung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Kanalrückl.)	2301	1		31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Kanalsanierung				31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH					
851001	Kanalsanierung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	851001	Kanalsanierung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851001	Kanalsanierung		31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851002+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301 1		54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage		54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage		54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851888	Betriebe der Abwasserbeseitigung Pseudovorhaben Betriebsüberschuss ABA							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851888+829900	Sonstige Erträge Betriebsüberschuss ABA	2116 5		204.400,00	190.700,00	188.600,00	186.500,00	190.100,00
Summe Mittelaufbr.	851888	Betriebe der Abwasserbeseitigung Pseudovorhaben Betriebsüberschuss		204.400,00	190.700,00	188.600,00	186.500,00	190.100,00
851888	Betriebe der Abwasserbeseitigung Pseudovorhaben Betriebsüberschuss ABA							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851888-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Zuführung RL pos. Betriebsergebnis)	2401 5		204.400,00	190.700,00	188.600,00	186.500,00	190.100,00
Summe Mittelverw.	851888	Betriebe der Abwasserbeseitigung Pseudovorhaben Betriebsüberschuss		204.400,00	190.700,00	188.600,00	186.500,00	190.100,00
Saldo	851888	Betriebe der Abwasserbeseitigung Pseudovorhaben Betriebsüberschuss		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851999	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Aufschließungs- und Anschlussgebühren							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851999+829930	Sonstige Erträge	2116 5		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	851999	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Aufschließungs- und Anschlussgel		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		855.700,00	744.200,00	744.000,00	740.200,00	743.200,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851999	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Aufschließungs- und Anschlussgebühren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Abwasserbes. Anschlussgebühren	2401 5	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	851999	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Aufschließungs- und Anschlussgel	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	851999	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Aufschließungs- und Anschlussgel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	759.100,00	742.300,00	740.000,00	737.800,00	740.600,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	96.600,00	1.900,00	4.000,00	2.400,00	2.600,00
858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/858000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
Summe Mittelaufbr.	858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/858000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1/858000-720099	Verwaltungskostenanteil	2225 24 *	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Saldo	858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugankauf Bauhof)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/858001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301 1	92.800,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugankauf Bau	92.800,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	123.200,00	65.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugankauf Bauhof)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugankauf Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugankauf Bau	92.800,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Saldo	858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	84.200,00	26.400,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
859000	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Allgemein)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859000+810000	Leistungserlöse (Stromverkauf)	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859000+810011	Heimgebühren, Pflegegeld	2114	13	3.902.300,00	4.003.100,00	4.280.100,00	4.567.100,00	4.775.600,00
2/859000+810100	Erträge aus Leistungen (Verpflegung Personal)	2114	13	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/859000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2/859000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
2/859000+829030	Einnahmen Fußpflege	2116	18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/859000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		0,00	0,00	62.000,00	151.300,00	151.300,00
Summe Mittelaufbr.	859000 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Allgemein)			4.029.200,00	4.130.500,00	4.469.500,00	4.845.800,00	5.054.300,00
859000	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Allgemein)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/859000-511000	Geldbezüge VB handwerk. Verwendung (Bezüge)	2211	20	11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00	13.800,00
1/859000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/859000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/859000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
1/859000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859000-600000	Strom	2222	24	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
1/859000-600001	Gas	2222	24	40.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00
1/859000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
1/859000-650000	Kreditzinsen	2241	25	47.300,00	43.900,00	43.200,00	37.600,00	28.000,00
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		196.100,00	193.900,00	190.300,00	188.400,00	184.100,00
1/859000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	2225	24	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
1/859000-723000	Repräsentation (Geschenke Mitarbeiter)	2225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/859000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/859000-729100	Freiw. Sozialaufwend. f. Mitarbeiter	2225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/859000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Darlehenstilgungsrücklage)	2401		27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
1/859000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage)	2401		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	859000 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Allgemein)			415.200,00	416.500,00	390.900,00	389.200,00	382.200,00
Saldo	859000 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Allgemein)			3.614.000,00	3.714.000,00	4.078.600,00	4.456.600,00	4.672.100,00

		VMVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
859100	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Verwaltung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859100 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Verwaltung)				1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
859100	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Verwaltung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/859100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.800,00
1/859100-457000	Druckwerke	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859100-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2211	20		101.500,00	106.600,00	111.900,00	117.500,00	123.400,00
1/859100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bezüge)	2213	20		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/859100-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	2211	20		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
1/859100-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20		2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
1/859100-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20		4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
1/859100-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20		24.700,00	25.900,00	27.200,00	28.600,00	30.000,00
1/859100-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	2212	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859100-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	0,00
1/859100-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/859100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		108.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
1/859100-630000	Porto	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/859100-720099	Verwaltungskostenanteil	2225	24	*	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
1/859100-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859100-724000	Reisekosten (Bezüge)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/859100-729000	Sonstige Ausgaben (EDV, Software)	2225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	859100 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Verwaltung)				389.400,00	310.800,00	318.300,00	327.600,00	334.900,00
Saldo	859100 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Verwaltung)				-388.400,00	-309.700,00	-318.300,00	-327.600,00	-334.900,00
859200	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Küche)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859200+810200	Einnahmen Essen auf Rädern	2114	13		23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
2/859200+810300	Transportkosten Essen auf Räder	2114	13		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/859200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		900,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859200 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Küche)				28.400,00	29.200,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
859200	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Küche)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/859200-430000	Lebensmittel	2221	23		168.000,00	183.100,00	199.600,00	217.600,00	237.100,00
1/859200-430500	Getränke	2221	23		10.000,00	10.900,00	11.900,00	13.000,00	14.100,00
1/859200-454000	Reinigungsmittel	2221	23		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/859200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/859200-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	2211	20		185.400,00	194.700,00	204.400,00	214.600,00	225.300,00
1/859200-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter (Bezüge)	2211	20		22.900,00	24.000,00	25.200,00	26.500,00	27.800,00
1/859200-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	2211	20		900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/859200-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20		7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
1/859200-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20		7.400,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
1/859200-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	2212	20		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/859200-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20		47.200,00	49.600,00	52.000,00	54.600,00	57.300,00
1/859200-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/859200-590001	Freiwillige Sozialleistungen (Internatsgebühren)	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859200-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	2212	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859200-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1/859200-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	0,00
1/859200-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1/859200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/859200-621000	Transportkosten Essen auf Räder	2222	24		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/859200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859200-729000	Sonstige Ausgaben Küche	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859200 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Küche)				484.300,00	514.200,00	545.400,00	579.200,00	614.300,00
Saldo	859200 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Küche)				-455.900,00	-485.000,00	-516.900,00	-550.200,00	-584.800,00
859300	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Reinigung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859300 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Reinigung)				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
859300	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Reinigung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859300-454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/859300-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	2211	20		178.600,00	187.500,00	196.900,00	206.700,00	217.000,00
1/859300-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2213			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859300-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	2211	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/859300-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/859300-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20		6.500,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
1/859300-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	2212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/859300-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20		40.600,00	42.600,00	44.800,00	47.000,00	49.400,00
1/859300-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/859300-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859300-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1/859300-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	0,00
1/859300-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/859300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	859300 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Reinigung)				239.800,00	251.800,00	263.600,00	275.800,00	288.000,00
Saldo	859300 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Reinigung)				-239.600,00	-251.600,00	-263.600,00	-275.800,00	-288.000,00
859400	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Wäscherei)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859400 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Wäscherei)				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
859400	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Wäscherei)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/859400-454000	Reinigungsmittel		2221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/859400-459200	Dienstkleidung		2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859400-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)		2211	20		45.000,00	47.300,00	49.600,00	52.100,00	54.700,00
1/859400-565000	Mehrleistungsvergütungen (Bezüge)		2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859400-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)		2212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/859400-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)		2212	20		10.200,00	10.700,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00
1/859400-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)		2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859400-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			200,00	200,00	400,00	200,00	0,00
1/859400-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214			400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	859400	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Wäscherei)				86.100,00	88.900,00	91.700,00	94.700,00	97.800,00
Saldo	859400	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Wäscherei)				-85.900,00	-88.700,00	-91.700,00	-94.700,00	-97.800,00
859500	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Infrastruktur)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	859500	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Infrastruktur)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
859500	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Infrastruktur)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/859500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/859500-459100	Dekoration u. Blumenschmuck	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/859500-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	2211	20		45.200,00	47.500,00	49.800,00	52.300,00	54.900,00
1/859500-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859500-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/859500-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20		10.300,00	10.800,00	11.400,00	12.000,00	12.600,00
1/859500-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859500-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	2212	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/859500-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	900,00	900,00	1.500,00	0,00
1/859500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00
1/859500-700000	Mietzinse	2223	24		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1/859500-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	2225	24		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1/859500-723000	Repräsentation (Geschenke Bewohner)	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/859500-724000	Reisekosten (Bezüge)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/859500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	859500	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Infrastruktur)			131.200,00	136.300,00	141.400,00	147.400,00	151.300,00
Saldo	859500	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Infrastruktur)			-131.200,00	-136.300,00	-141.400,00	-147.400,00	-151.300,00
859600	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Pflege)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			39.900,00	4.000,00	44.200,00	20.300,00	0,00
2/859600+829001	Sonstige Erträge (Versicherungsentschädigung)	2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/859600+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Pflegebonus Bund)	2121	15		120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
2/859600+863000	Transfers von sonstigen Trägern (ATZ)	2121	15		14.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	859600	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Pflege)			174.200,00	129.800,00	175.000,00	156.100,00	140.800,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
859600	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Pflege)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	19.000,00	19.500,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1/859600-458000	Pflegerische Verbrauchsgüter	2221	23	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
1/859600-458100	Inkontinenzinmalartikel	2221	23	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
1/859600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859600-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2211	20	1.596.500,00	1.676.300,00	1.760.100,00	1.848.100,00	1.940.500,00
1/859600-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	2211	20	18.200,00	19.100,00	20.100,00	21.100,00	22.200,00
1/859600-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	2213		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/859600-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bezüge)	2213	20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/859600-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	2211	20	13.500,00	14.200,00	14.900,00	15.600,00	16.400,00
1/859600-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (Bezüge)	2212		5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
1/859600-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	2211	20	96.800,00	101.600,00	106.700,00	112.000,00	117.600,00
1/859600-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	2212	20	60.000,00	63.000,00	66.200,00	69.500,00	73.000,00
1/859600-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	2212	20	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
1/859600-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	2212	20	386.800,00	406.100,00	426.400,00	447.700,00	470.100,00
1/859600-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	2212	20	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00
1/859600-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	2212	20	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
1/859600-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1/859600-592000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		13.900,00	14.600,00	14.500,00	12.900,00	0,00
1/859600-593000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		2.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
1/859600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859600-728900	Sonstige Ausgaben Zivildienstler (Bezüge)	2225	24	11.600,00	12.200,00	12.800,00	13.400,00	14.100,00
1/859600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/859600-729010	Material f.Beschäft.Therapie	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	859600	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Pflege)		2.307.200,00	2.424.100,00	2.541.900,00	2.664.200,00	2.784.200,00
Saldo	859600	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Pflege)		-2.133.000,00	-2.294.300,00	-2.366.900,00	-2.508.100,00	-2.643.400,00
859700	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Hotelleistung)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859700+816100	Kostenersatz Inkontinenzver.	2114	13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	859700	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Hotelleistung)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		4.248.200,00	4.306.000,00	4.688.000,00	5.045.900,00	5.239.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		5.470.300,00	5.369.900,00	5.708.200,00	6.068.500,00	6.257.600,00
	8	Dienstleistungen		5.746.400,00	5.650.500,00	5.992.200,00	6.356.200,00	6.548.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
859700	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Hotelleistung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/859700-459100	Dekoration u. Blumenschmuck	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859700-670000	Versicherungen	2222	24		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
1/859700-670001	Versicherungen (Abfertigung)	2222	24		42.400,00	44.500,00	46.700,00	49.100,00	51.500,00
1/859700-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz)	2225	24		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	859700 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Hotelleistung)				64.500,00	67.600,00	69.800,00	72.200,00	74.600,00
Saldo	859700 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Hotelleistung)				-49.500,00	-52.600,00	-54.800,00	-57.200,00	-59.600,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				4.117.700,00	4.210.200,00	4.363.000,00	4.550.300,00	4.727.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				5.158.800,00	5.246.400,00	5.396.000,00	5.587.300,00	5.759.400,00
	8 Dienstleistungen				5.631.300,00	5.723.400,00	5.899.200,00	6.071.800,00	6.247.700,00
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				130.500,00	95.800,00	325.000,00	495.600,00	512.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				311.500,00	123.500,00	312.200,00	481.200,00	498.200,00
	8 Dienstleistungen				115.100,00	-72.900,00	93.000,00	284.400,00	300.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	910 Geldverkehr				-11.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			355.500,00	265.400,00	291.500,00	404.200,00	301.000,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				355.500,00	265.400,00	291.500,00	404.200,00	301.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				366.600,00	265.400,00	291.500,00	404.200,00	301.000,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				-355.500,00	-265.400,00	-291.500,00	-404.200,00	-301.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				-366.500,00	-265.300,00	-291.400,00	-404.100,00	-300.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer A (Vorschreibung)	2111	10		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer B (Vorschreibung)	2111	10		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10		2.800.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00
2/920000+834000	Ortstaxe (Gemeindeanteil)	2111	10		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	10		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/920000+838000	Hundeabgabe (Vorschreibung)	2111	10		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeitrag Wasser ROG	2111	10		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag Kanal ROG	2111	10		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2/920000+849000	Nebensprünche	2111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				3.092.800,00	3.292.600,00	3.492.600,00	3.692.600,00	3.892.600,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				3.092.800,00	3.292.600,00	3.492.600,00	3.692.600,00	3.892.600,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile	2112	11		3.140.000,00	3.269.000,00	3.341.300,00	3.500.600,00	3.535.600,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.140.000,00	3.269.000,00	3.341.300,00	3.500.600,00	3.535.600,00
	92 Öffentliche Abgaben				6.237.800,00	6.566.600,00	6.838.900,00	7.198.200,00	7.433.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			3.140.000,00	3.269.000,00	3.341.300,00	3.500.600,00	3.535.600,00
	92	Öffentliche Abgaben			6.237.800,00	6.566.600,00	6.838.900,00	7.198.200,00	7.433.200,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000		Ertragsanteile Landesumlage	2231	26	507.100,00	518.300,00	543.000,00	568.900,00	574.600,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			507.100,00	518.300,00	543.000,00	568.900,00	574.600,00
	93	Umlagen			507.100,00	518.300,00	543.000,00	568.900,00	574.600,00
Saldo	930	Landesumlage			-507.100,00	-518.300,00	-543.000,00	-568.900,00	-574.600,00
	93	Umlagen			-507.100,00	-518.300,00	-543.000,00	-568.900,00	-574.600,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000		Lfd.Transferz. Land (Strukturfonds)	2121	15	99.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			99.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			99.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200		Transfers von Bund u.a. (Strukturfonds)	2121	15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
942	Sonstige Finanzzuweisungen								
942000	Sonstige Finanzzuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/942000+860400		Transfers von Bund u.a. (KIG 2023)	2121	15	291.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	942	Sonstige Finanzzuweisungen			291.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			406.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
942000	Sonstige Finanzzuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	942	Sonstige Finanzzuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	942	Sonstige Finanzzuweisungen			291.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			406.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
98	Haushaltsausgleich								
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			6.644.000,00	6.681.700,00	6.954.000,00	7.313.300,00	7.548.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729902	Zuführung investive Gebarung (Verkehrsflächenbeitrag)	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/980000-729903	Zuführung investive Gebarung (Wasseranschlussgebühr)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/980000-729904	Zuführung investive Gebarung (Kanalanschlussgebühr)	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/980000-729980	Sonstige Aufwendungen - Infrastrukturbeiträge	2225	24		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			230.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	98	Haushaltsausgleich			230.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	9	Finanzwirtschaft			1.103.700,00	813.700,00	864.500,00	1.003.100,00	905.600,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			-230.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	98	Haushaltsausgleich			-230.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	9	Finanzwirtschaft			5.540.300,00	5.868.000,00	6.089.500,00	6.310.200,00	6.642.700,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					17.011.000,00	14.934.700,00	14.746.100,00	15.185.000,00	15.600.800,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					14.224.900,00	14.197.800,00	14.702.100,00	15.358.600,00	15.729.100,00
Gesamtsaldo					2.786.100,00	736.900,00	44.000,00	-173.600,00	-128.300,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+868000	Transfers von privaten Haushalten Bürgermeisterentschädigung (Bezüge)	3124	16		10.600,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				10.600,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				10.600,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-670000	KFG Umlage, Versicherung	3222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe (Bezüge)	3225	22		125.100,00	131.400,00	137.900,00	144.800,00	152.000,00
1/000000-721100	Reisekosten (Bezüge)	3225	22		2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder (Bezüge)	3225	22		11.100,00	11.700,00	12.200,00	12.800,00	13.400,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben (Kurs-u. Seminarbeitr.)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000-752000	Lfd.Transferz.an Gemeindeverb.	3231	26		15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
1/000000-753000	Transfers an Sozialversicherungsträger (Bezüge)	3231	26		6.900,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger (Bezüge)	3231	26		20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.400,00
1/000000-756000	Lfd. TZ Kreditinst. Pensionskassenbeitr.	3233	27		6.600,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				191.000,00	199.500,00	208.700,00	218.100,00	228.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				191.000,00	199.500,00	208.700,00	218.100,00	228.200,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-180.400,00	-188.400,00	-197.000,00	-205.800,00	-215.300,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-180.400,00	-188.400,00	-197.000,00	-205.800,00	-215.300,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen (Inserat Amtsblatt, u.a.)	3114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/010000+816000	Kostensätze (Kopien,Anbotsunterl. ,KG)	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/010000+816099	Verwaltungskostenanteil	3114	13	*	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern SV (ATZ)	3121	15		15.500,00	15.500,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				222.600,00	222.600,00	222.600,00	220.100,00	220.100,00

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	10.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00	16.800,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-451000	Brennstoffe	3221		23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-500000	Beamte der Verwaltung (Bezüge)	3211		20	85.100,00	89.400,00	93.800,00	98.500,00	103.400,00
1/010000-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3211		20	361.900,00	380.000,00	399.000,00	419.000,00	440.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	3211		20	11.800,00	12.400,00	13.000,00	13.700,00	14.400,00
1/010000-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bezüge)	3213		20	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	3211		20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	3211		20	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	10.800,00
1/010000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212		20	16.700,00	17.500,00	18.400,00	19.300,00	20.300,00
1/010000-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	3212		20	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/010000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212		20	94.600,00	99.300,00	104.300,00	109.500,00	115.000,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	3212		20	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/010000-600000	Strom	3222		24	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1/010000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	3224		24	7.600,00	32.600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	20.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/010000-630000	Porto	3222		24	15.700,00	15.700,00	16.100,00	16.100,00	16.400,00
1/010000-631000	Telephon - Telegraph	3222		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24	50.000,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/010000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	3222		24	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	3225		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-710000	Gemeindeeigene Vorschreibung	3225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-710001	Öffentliche Abgaben (Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz)	3225		24	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-724000	Reisekosten (Bezüge)	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	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/010000-728001	Betriebskosten e-Tankstelle	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225		24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				776.100,00	796.600,00	797.300,00	830.900,00	865.800,00
Saldo	010	Zentralamt				-553.500,00	-574.000,00	-574.700,00	-610.800,00	-645.700,00
016		Elektronische Datenverarbeitung								
016000		Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000		Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-728000	EDV-Entgelte f. sonstige Leistungen		3225	24		107.000,00	113.700,00	117.200,00	120.700,00	124.200,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung				107.000,00	113.700,00	117.200,00	120.700,00	124.200,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-107.000,00	-113.700,00	-117.200,00	-120.700,00	-124.200,00
019		Repräsentation								
019000		Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				222.600,00	222.600,00	222.600,00	220.100,00	220.100,00
019000		Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		3225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	01	Hauptverwaltung				898.100,00	925.300,00	929.500,00	966.600,00	1.005.000,00
Saldo	019	Repräsentation				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	01	Hauptverwaltung				-675.500,00	-702.700,00	-706.900,00	-746.500,00	-784.900,00
02		Hauptverwaltung								
022		Standesamt								
022000		Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bezüge)	3213	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-720000	Kostenbeiträge (Standesamtsverband)	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
Saldo	022 Standesamt				-9.800,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Kostenersätze	3114	13		6.000,00	1.400,00	1.400,00	3.900,00	3.900,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				6.000,00	1.400,00	1.400,00	3.900,00	3.900,00
	02 Hauptverwaltung				6.000,00	1.400,00	1.400,00	3.900,00	3.900,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24		2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				3.800,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	02 Hauptverwaltung				13.600,00	10.000,00	10.100,00	12.400,00	12.400,00
Saldo	024 Wahlamt				2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00
	02 Hauptverwaltung				-7.600,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.500,00	-8.500,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	30		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2/031000+868000	Sonstige Einnahmen (Infrastrukturk. B.)	3124	16		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
1/031000-754000	Lfd. TZ a.s.Träger öff.R. (Leader Pr.)		3231	26		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung				14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.500,00
Saldo	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung				185.100,00	14.900,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00
031002	Amt für Raumordnung und Raumplanung Pseudovorhaben Infr:									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/031002+829980	Sonstige Erträge (Infrastrukturkostenbeiträge)		3116	5		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031002	Amt für Raumordnung und Raumplanung Pseudovorb				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				202.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung				202.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
031002	Amt für Raumordnung und Raumplanung Pseudovorhaben Infr:									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	031002	Amt für Raumordnung und Raumplanung Pseudovorb				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031002	Amt für Raumordnung und Raumplanung Pseudovorb				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.500,00
	03	Bauverwaltung				14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.500,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				187.100,00	14.900,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00
	03	Bauverwaltung				187.100,00	14.900,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeitr.an Instit.u.Vereine		3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben-Ehrungen	3225	24		3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
	06	Sonstige Maßnahmen			7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.400,00
07	Verfügungsmittel								
070	Verfügungsmittel								
070000	Verfügungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	07	Verfügungsmittel			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	07	Verfügungsmittel			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	Transfers von privaten Haushalten (Bezüge)	3124	16		8.800,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			8.800,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			8.800,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-582100	Pensionskassenbeiträge Beamte	3212	20		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/080000-751100	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge	3231	26		132.600,00	135.300,00	138.000,00	140.700,00	140.700,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				135.100,00	137.800,00	140.600,00	143.300,00	143.300,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				135.100,00	137.800,00	140.600,00	143.300,00	143.300,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-126.300,00	-128.600,00	-130.900,00	-133.100,00	-132.600,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-126.300,00	-128.600,00	-130.900,00	-133.100,00	-132.600,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Kursbeiträge, Schulungen etc.	3212	20		8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.700,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/094000+829000	Sonstige Einnahmen (Gemeindeausflug)	3116	18		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3225	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Personalbetreuung				8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				458.600,00	282.900,00	254.000,00	255.100,00	256.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/099000-729000	Gesundheitsförderung	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	09 Personalbetreuung				15.400,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	15.900,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.305.300,00	1.340.400,00	1.357.200,00	1.409.200,00	1.457.700,00
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	09 Personalbetreuung				-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-846.700,00	-1.057.500,00	-1.103.200,00	-1.154.100,00	-1.201.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-728000	Verkehrssicherheit		3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	12	Sicherheitspolizei				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	12	Sicherheitspolizei				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000+816000	Kostenersätze Totenbeschau		3114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
132000	Gesundheitspolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/132000-724000	Reisekosten Totenbeschau	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/132000-728000	Totenbeschau	3225	24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
133	Veterinärpolizei							
133000	Veterinärpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/133000+808000	Erlöse für Hundemarken	3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
133000	Veterinärpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	133 Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Flurpolizei							
134000	Flurpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	134 Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
134000	Flurpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/134000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	134 Flurpolizei			800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
	13 Sonderpolizei			6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
Saldo	134 Flurpolizei			-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
	13 Sonderpolizei			-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00
16	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
163000	Freiwillige Feuerwehr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen (Feuerwehrwahl)	3225	24		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/163000-754000	Ertragsanteile Feuerwehrschiiling, Nachrichtenzentrale	3231	26		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.900,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Eberstalzell								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiwillige Feuerwehr Eberstalzell				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Eberstalzell								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-600000	Strom	3222	24		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-670000	Versicherungen	3222	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/163100-710000	Gemeindeeigene Vorschreibung	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163100-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-754000	Transfers an Unternehmen (Globalbudget)	3231	26		52.300,00	54.900,00	57.700,00	60.600,00	63.600,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiwillige Feuerwehr Eberstalzell				63.500,00	66.100,00	68.900,00	71.800,00	74.800,00
Saldo	163100 Freiwillige Feuerwehr Eberstalzell				-63.500,00	-66.100,00	-68.900,00	-71.800,00	-74.800,00
163200	Freiwillige Feuerwehr Spieldorf								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163200 Freiwillige Feuerwehr Spieldorf				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	Freiwillige Feuerwehr Spieldorf								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163200-600000	Strom	3222	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/163200-670000	Versicherungen	3222	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/163200-754000	Transfers an Unternehmen (Globalbudget)	3231	26		48.500,00	36.100,00	37.900,00	39.800,00	41.900,00
Summe Mittelverw.	163200 Freiwillige Feuerwehr Spieldorf				53.800,00	41.400,00	43.200,00	45.100,00	47.200,00
Saldo	163200 Freiwillige Feuerwehr Spieldorf				-53.800,00	-41.400,00	-43.200,00	-45.100,00	-47.200,00

		MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH					
163700	FF Fahrzeugbeschaffung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/163700+300000	Kapitaltransfers von Bund u.a. (BMF)	3331 1 33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163700+301000	Kapitaltransfers von Ländern u.a. (LFK)	3331 1 33	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163700+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	3331 1 33	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163700 FF Fahrzeugbeschaffung		95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren		95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen		95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163700	FF Fahrzeugbeschaffung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/163700-040001	Fahrzeuge (FF Spieldorf)	3414 1 41	393.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163700 FF Fahrzeugbeschaffung		393.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163700 FF Fahrzeugbeschaffung		-297.800,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren		511.400,00	158.500,00	113.100,00	117.900,00	123.900,00
	16 Feuerwehrwesen		511.400,00	158.500,00	113.100,00	117.900,00	123.900,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren		-416.100,00	-158.500,00	-113.100,00	-117.900,00	-123.900,00
	16 Feuerwehrwesen		-416.100,00	-158.500,00	-113.100,00	-117.900,00	-123.900,00
18	Landesverteidigung						
180	Zivilschutz						
180000	Zivilschutz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		98.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
180000	Zivilschutz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/180000-757000	Beitrag Zivilschutzverband	3234 27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	18 Landesverteidigung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		519.300,00	166.400,00	121.100,00	125.900,00	132.000,00
Saldo	180 Zivilschutz		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	18 Landesverteidigung		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		-420.900,00	-163.300,00	-118.000,00	-122.800,00	-128.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+861000	Lfd.Transferz. Land (Landesbeitrag Schulaufsicht)	3121	15		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	26.400,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-400100	Dienstkleidung	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	3211		20	71.400,00	75.000,00	78.700,00	82.600,00	86.700,00
1/211000-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3213			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	3211		20	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1/211000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212		20	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
1/211000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212		20	16.900,00	17.700,00	18.600,00	19.500,00	20.500,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-600000	Strom	3222		24	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1/211000-600001	Gas	3222		24	19.700,00	20.700,00	21.800,00	22.900,00	24.000,00
5/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1		40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/211000-630000	Porto	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telephon - Telegraph	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/211000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	3225		24	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/211000-724000	Reisekosten (Bezüge)	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	14.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1/211000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	3225		24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-768000	Förderung Schulstartpaket	3234		27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				262.600,00	225.400,00	211.500,00	217.800,00	224.400,00
Saldo	211000 Volksschule				-259.800,00	-222.600,00	-208.700,00	-215.000,00	-221.600,00
211100	Volksschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
211100	Volksschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100-720700	Gastschulbeitrag	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschulen				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	211100 Volksschulen				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
211200	Volksschule (Globalbudget)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule (Globalbudget)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
211200	Volksschule (Globalbudget)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211200-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211200-070000	Aktivierungsf. Rechte (Softwarerechte)	3411	2	42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211200-400100	Lehrmittel	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211200-457000	Druckwerke	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211200-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	211200 Volksschule (Globalbudget)				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	211200 Volksschule (Globalbudget)				-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	211 Volksschulen				274.600,00	237.400,00	223.500,00	229.800,00	236.400,00
Saldo	211 Volksschulen				-271.800,00	-234.600,00	-220.700,00	-227.000,00	-233.600,00
212	Mittelschulen								
212000	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+816700	Kosteners. als Erhaltungsbeitrag (Gastschulbeitr.)	3114	13		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/212000+861000	Lfd.Transf. v. Land (Landesbeitrag Schulaufsicht)	3121	15		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/212000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Mittelschule				18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
212000	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212000-042001	Amts-, Betriebsausstattung f. Schulwart	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	7.500,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/212000-400001	Werkzeuge u. Sonstiges (f. Schulwart)	3221		23	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-400100	Lehrmittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-459100	Sonstige Verbrauchsgüter f. Schulwart	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	3211		20	72.700,00	76.300,00	80.200,00	84.200,00	88.400,00
1/212000-520000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Angestellte (Bezüge)	3211		20	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
1/212000-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3213			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	3211		20	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212		20	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1/212000-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212		20	16.500,00	17.300,00	18.200,00	19.100,00	20.100,00
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeitrag)	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-600000	Strom	3222		24	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1/212000-600001	Gas	3222		24	24.100,00	25.300,00	26.600,00	27.900,00	29.300,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	21.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/212000-630000	Porto	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631000	Telephon - Telegraph	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222		24	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/212000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	3222		24	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
1/212000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	3225		24	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/212000-724000	Reisekosten (Bezüge)	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/212000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulwart)	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-728200	Entgelte f.sonst.Leist. - Grünraumpflege	3225		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule				234.000,00	209.200,00	216.300,00	223.500,00	230.900,00
Saldo	212000 Mittelschule				-215.800,00	-191.000,00	-198.100,00	-205.300,00	-212.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
212100	Mittelschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212100	Mittelschule			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212100-720700	Gastschulbeitrag	3225	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	212100	Mittelschule			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	212100	Mittelschule			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
212200	Mittelschule (Globalbudget)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212200	Mittelschule (Globalbudget)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212200	Mittelschule (Globalbudget)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212200-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212200-400100	Lehrmittel	3221	23		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/212200-457000	Druckwerke	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/212200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212200-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	212200	Mittelschule (Globalbudget)			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	212200	Mittelschule (Globalbudget)			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
212300	Mittelschule (Generalsanierung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212300+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6/212300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	1 15		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6/212300+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1 33		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212300	Mittelschule (Generalsanierung)			0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00
	212	Mittelschulen			18.200,00	793.200,00	793.200,00	18.200,00	18.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			21.000,00	796.000,00	796.000,00	21.000,00	21.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
212300	Mittelschule (Generalsanierung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/212300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	55.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212300 Mittelschule (Generalsanierung)				55.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Saldo	212300 Mittelschule (Generalsanierung)				-55.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
	212 Mittelschulen				331.000,00	1.151.200,00	1.158.300,00	265.500,00	272.900,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				605.600,00	1.388.600,00	1.381.800,00	495.300,00	509.300,00
Saldo	212 Mittelschulen				-312.800,00	-358.000,00	-365.100,00	-247.300,00	-254.700,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-584.600,00	-592.600,00	-585.800,00	-474.300,00	-488.300,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Beitragszahlung Schulerhaltungsaufwand	3225		24	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.100,00
1/220000-720100	Beitragszahlung Bau- und Errichtungsaufwand	3225		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.100,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.100,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.100,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.100,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schulausspeisung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+810000	Kostensersatz Schülerspeisung	3114		13	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2/232000+810100	Einnahmen Milchbestellung	3114		13	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
Summe Mittelaufbr.	232000 Schulausspeisung				111.700,00	112.000,00	112.400,00	112.700,00	113.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
232000	Schulausspeisung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000-400100	Dienstkleidung	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-430000	Lebensmittel	3221		23	36.100,00	39.300,00	42.900,00	46.700,00	50.900,00
1/232000-430500	Ausgaben Milchbestellung	3221		23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel-Aussp.	3221		23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	3211		20	39.600,00	41.600,00	43.700,00	45.900,00	48.200,00
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	3211		20	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/232000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212		20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/232000-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	3212		20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212		20	9.300,00	9.800,00	10.300,00	10.800,00	11.300,00
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	3212		20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/232000-590100	Freiwillige Sozialleist. (Schulungs b.)	3212		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-600000	Strom	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-600001	Gas	3222		24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/232000-670000	Versicherungen	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-720099	Verwaltungskostenanteil	3225		24	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232000	Schulausspeisung			116.800,00	122.700,00	129.300,00	136.200,00	143.500,00
Saldo	232000	Schulausspeisung			-5.100,00	-10.700,00	-16.900,00	-23.500,00	-30.400,00
232100	Schulveranstaltungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232100	Schulveranstaltungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			111.700,00	112.000,00	112.400,00	112.700,00	113.100,00
	23	Förderung des Unterrichts			111.700,00	112.000,00	112.400,00	112.700,00	113.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
232100	Schulveranstaltungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100-768000	Förderung Schulveranstaltungen	3234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	232100 Schulveranstaltungen				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	232100 Schulveranstaltungen				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				117.700,00	123.600,00	130.200,00	137.100,00	144.400,00
	23 Förderung des Unterrichts				117.700,00	123.600,00	130.200,00	137.100,00	144.400,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-6.000,00	-11.600,00	-17.800,00	-24.400,00	-31.300,00
	23 Förderung des Unterrichts				-6.000,00	-11.600,00	-17.800,00	-24.400,00	-31.300,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Elternbeitrag Kindergarten	3114	13		21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
2/240000+810100	Einnahmen Materialbeitrag	3114	13		10.600,00	11.200,00	12.000,00	13.500,00	14.400,00
2/240000+811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240000+829000	Betriebskostenanteil KIGA/KRGR	3116	18		49.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/240000+861000	Landesbeitrag Kinderbetreuung	3121	15		390.000,00	401.700,00	413.800,00	426.200,00	439.000,00
2/240000+861500	Landesbeitrag Sprachförderung	3121	15		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				471.500,00	499.400,00	512.700,00	527.100,00	541.200,00

		VMVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/240000-400200	Bastelmaterial (f. Materialbeitrag)	3221		23	10.600,00	11.200,00	12.000,00	13.500,00	14.400,00
1/240000-400300	Spielwaren - Lehrmittel	3221		23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-430000	Lebensmittel	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-457000	Druckwerke	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3211		20	714.300,00	750.000,00	787.500,00	826.900,00	868.200,00
1/240000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	3211		20	38.500,00	40.400,00	42.400,00	44.500,00	46.700,00
1/240000-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3213			1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	3211		20	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	3211		20	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/240000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212		20	26.500,00	27.800,00	29.200,00	30.700,00	32.200,00
1/240000-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	3212		20	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/240000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212		20	170.300,00	178.800,00	187.800,00	197.200,00	207.100,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	3212		20	4.900,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
1/240000-590100	Personalaus- und Weiterbildung	3212		20	3.700,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00	3.400,00
1/240000-600000	Strom	3222		24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240000-600001	Gas	3222		24	11.200,00	11.800,00	12.300,00	13.000,00	13.600,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240000-630000	Porto	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	Telephon - Telegraph	3222		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222		24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/240000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	3222		24	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
1/240000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	3225		24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/240000-720099	Verwaltungskostenanteil	3225		24	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1/240000-720700	Gastschulbeitrag	3225		24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240000-724000	Reisekosten (Bezüge)	3225		24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225		24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünraumpflege)	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-728900	Sonstige Ausgaben Zivildienstler (Bezüge)	3225		24	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
Summe Mittelverw.	240000		Kindergärten	1.108.500,00	1.153.300,00	1.206.800,00	1.261.100,00	1.320.000,00
Saldo	240000		Kindergärten	-637.000,00	-653.900,00	-694.100,00	-734.000,00	-778.800,00
240500			Sommerbetreuung					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240500+810000	Einnahmen		Sommerbetreuung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	240500		Sommerbetreuung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
240500			Sommerbetreuung					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240500-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3211	20	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/240500-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240500-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212	20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	240500		Sommerbetreuung	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Saldo	240500		Sommerbetreuung	-200,00	-300,00	-500,00	-600,00	-700,00
240700			Kindergartentransport					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240700+810000	Elternbeitrag Bustransport	3114	13	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
2/240700+861300	Landesbeitrag Kindergartentransport	3121	15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700		Kindergartentransport	21.800,00	21.900,00	22.100,00	22.200,00	22.400,00
240700			Kindergartentransport					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	3211	20	15.400,00	16.200,00	17.000,00	17.900,00	18.800,00
1/240700-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212	20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240700-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212	20	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
1/240700-621000	Kindergartentransport	3222	24	36.200,00	37.300,00	38.400,00	39.600,00	40.700,00
1/240700-670000	Versicherungen	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	240700		Kindergartentransport	56.400,00	58.500,00	60.700,00	63.000,00	65.200,00
Saldo	240700		Kindergartentransport	-34.600,00	-36.600,00	-38.600,00	-40.800,00	-42.800,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
240800	Krabbelgruppe							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/240800+810000	Elternbeitrag Krabbelstube	3114	13	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/240800+861000	Landesbeitrag Kinderbetreuung	3121	15	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelgruppe			129.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
	240 Kindergärten			624.800,00	658.800,00	677.300,00	696.800,00	716.100,00
	24 Vorschulische Erziehung			624.800,00	658.800,00	677.300,00	696.800,00	716.100,00
240800	Krabbelgruppe							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240800-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3211	20	147.700,00	155.100,00	162.800,00	170.900,00	179.400,00
1/240800-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	3211	20	15.400,00	16.200,00	17.000,00	17.900,00	18.800,00
1/240800-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3213		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212	20	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00
1/240800-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	3212	20	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240800-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212	20	36.100,00	37.900,00	39.800,00	41.800,00	43.900,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	3212	20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-670000	Versicherungen	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240800-720700	Gastschulbeitrag	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800-729000	Betriebskostenanteil KIGA/KRGR	3225	24	49.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelgruppe			259.000,00	269.500,00	280.400,00	291.700,00	303.600,00
Saldo	240800 Krabbelgruppe			-130.000,00	-134.500,00	-140.400,00	-146.700,00	-153.600,00
	240 Kindergärten			1.426.600,00	1.484.100,00	1.550.900,00	1.618.900,00	1.692.000,00
	24 Vorschulische Erziehung			1.426.600,00	1.484.100,00	1.550.900,00	1.618.900,00	1.692.000,00
Saldo	240 Kindergärten			-801.800,00	-825.300,00	-873.600,00	-922.100,00	-975.900,00
	24 Vorschulische Erziehung			-801.800,00	-825.300,00	-873.600,00	-922.100,00	-975.900,00
25	Außerschulische Jugendberziehung							
250	Horte für Schülerinnen und Schüler							
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/250000+810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge Hort	3114	13	31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
2/250000+810100	Einnahmen Bastelmaterial	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/250000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler			33.100,00	33.700,00	34.500,00	35.100,00	35.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-400100	Lehrmittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-400200	Bastelmaterial	3221		23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	3211		20	9.200,00	9.700,00	10.100,00	10.600,00	11.100,00
1/250000-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212		20	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/250000-600000	Strom	3222		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-600001	Gas	3222		24	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000-630000	Porto	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-670000	Versicherung	3222		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000-670001	Versicherungen (Abfertigung)	3222		24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/250000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-720099	Verwaltungskostenanteil	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/250000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-757000	Abgangsdeckung Hilfswerk	3234		27	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
Summe Mittelverw.	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler				119.700,00	120.500,00	121.100,00	121.800,00	122.500,00
Saldo	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler				-86.600,00	-86.800,00	-86.600,00	-86.700,00	-86.700,00
250100	Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250100+810000	Erträge aus Leistungen (Nachmittagsbetreuung)	3114		13	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	250100 Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)				3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				36.100,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
250100	Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250100-757000	Abgangsdeckung Hilfswerk Nachmittagsbetreuung Schüler	3234	27		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Summe Mittelverw.	250100 Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)				18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Saldo	250100 Schülerhorte (Nachmittagsbetreuung)				-15.700,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.500,00	-15.500,00
	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				138.400,00	139.200,00	139.800,00	140.500,00	141.200,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-102.300,00	-102.400,00	-102.200,00	-102.200,00	-102.200,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen-Ferienaktion	3116	18		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/259000+861000	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitrag Ferienspiel)	3121	15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				39.300,00	40.000,00	40.800,00	41.500,00	42.200,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben-Ferienaktion	3225	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/259000-757000	Förderung Jungscharlager	3234	27		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				143.200,00	144.000,00	144.600,00	145.300,00	146.000,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-103.900,00	-104.000,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-700001	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		44.500,00	46.700,00	49.100,00	51.500,00	54.100,00
1/262000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-757000	Subvention Union Sport (Vorschreibung)	3234	27		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				72.300,00	73.000,00	75.400,00	77.800,00	55.400,00
Saldo	262000 Sportplätze				-72.300,00	-73.000,00	-75.400,00	-77.800,00	-55.400,00
262300	Sport u. Freizeitzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262300+301000	Kapitaltransfers von Ländern u.a. (Landessportbüro)	3331	1	33	442.200,00	442.100,00	75.000,00	0,00	0,00
6/262300+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33	159.200,00	159.100,00	31.500,00	0,00	0,00
6/262300+307000	KTZ von Vereine	3334	1	34	500.000,00	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6/262300+307800	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262300+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3514	1	55	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262300 Sport u. Freizeitzentrum				2.199.400,00	1.101.200,00	226.500,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				2.199.400,00	1.101.200,00	226.500,00	0,00	0,00
262300	Sport u. Freizeitzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262300-061001	Lärmschutzwall	3413	1	40	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/262300-061002	Infrastruktur	3413	1	40	198.000,00	350.200,00	0,00	0,00	0,00
5/262300-061003	Sportanlagen	3413	1	40	1.396.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00
5/262300-061004	Hochbauvorhaben	3413	1	40	2.166.500,00	1.083.300,00	0,00	0,00	0,00
5/262300-061005	Sonst. Anlagen	3413	1	40	100.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262300 Sport u. Freizeitzentrum				4.193.500,00	2.047.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262300 Sport u. Freizeitzentrum				-1.994.100,00	-946.300,00	226.500,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				4.265.800,00	2.120.500,00	75.400,00	77.800,00	55.400,00
Saldo	262 Sportplätze				-2.066.400,00	-1.019.300,00	151.100,00	-77.800,00	-55.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
263	Turn- und Sporthallen								
263001	Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/263001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263001+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Union)	3334	1	34	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263001 Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)				312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen				312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				2.511.400,00	1.101.200,00	226.500,00	0,00	0,00
263001	Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/263001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/263001-061001	Sportanlagen/Beachvolleyballplatz	3413	1		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263001 Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263001 Turn- und Sporthallen (Gymnastiksaal bei MS)				-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263 Turn- und Sporthallen				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				4.865.800,00	2.120.500,00	75.400,00	77.800,00	55.400,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-2.354.400,00	-1.019.300,00	151.100,00	-77.800,00	-55.400,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757100	Förderung Öffentliche Bibliothek	3234		27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	27 Erwachsenenbildung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	27 Erwachsenenbildung				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			3.308.200,00	2.708.000,00	1.853.000,00	872.000,00	892.400,00
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768000	Förderung Semesterticket		3234	27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	28	Forschung und Wissenschaft			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			7.188.300,00	5.290.700,00	3.313.300,00	2.505.400,00	2.578.100,00
Saldo	282	Studienbeihilfen			-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-3.880.100,00	-2.582.700,00	-1.460.300,00	-1.633.400,00	-1.685.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Deckungsbeitrag Musikschulen	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+810000	Leistungserlöse (Kulturausschuss)	3114	13		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	32	Musik und darstellende Kunst			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-728000	Entgelte für sonst.Leistungen (Kulturausschuss)	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/322000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/322000-757000	Ertragsanteile Blasmusikschilling	3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/322000-757001	Förderung Musikverein	3234	27		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst			30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
33	Schrifttum, Literatur und Sprache								
330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache								
330000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/330000+829000	Sonstige Einnahmen (Heimatbuch)	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
330000	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/330000-720000	Gemeindebeitrag Kultur.Region.Wels	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	33	Schrifttum, Literatur und Sprache		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
36	Heimatpflege							
362	Denkmalpflege							
362000	Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000-619000	Instandhaltung Kriegerdenkmal	3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	362	Denkmalpflege		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/363000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/363000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	36	Heimatpflege		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	36	Heimatpflege		-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-757000	Förderung Ulrichschor		3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	39	Kultus			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	39	Kultus			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-729000		Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/419000-752000		Ertragsanteile Bezirksumlage (SHV Umlage)	3231	26	1.370.000,00	1.438.500,00	1.510.400,00	1.585.900,00	1.665.200,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.380.000,00	1.448.500,00	1.520.400,00	1.595.900,00	1.675.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1.380.000,00	1.448.500,00	1.520.400,00	1.595.900,00	1.675.200,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.380.000,00	-1.448.500,00	-1.520.400,00	-1.595.900,00	-1.675.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1.380.000,00	-1.448.500,00	-1.520.400,00	-1.595.900,00	-1.675.200,00
42	Freie Wohlfahrt								
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-755000		Kurzzeitpflege Altenheim (Eberstalzeller Bürger)	3233	27	4.800,00	5.300,00	5.900,00	6.500,00	7.200,00
1/429000-757000		Förderung Senioren	3234	27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/429000-757002		Kriegsgräberfürsorge	3234		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			7.700,00	8.200,00	8.800,00	9.400,00	10.100,00
	42	Freie Wohlfahrt			7.700,00	8.200,00	8.800,00	9.400,00	10.100,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			1.387.700,00	1.456.700,00	1.529.200,00	1.605.300,00	1.685.300,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-7.700,00	-8.200,00	-8.800,00	-9.400,00	-10.100,00
	42	Freie Wohlfahrt			-7.700,00	-8.200,00	-8.800,00	-9.400,00	-10.100,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-1.387.700,00	-1.456.700,00	-1.529.200,00	-1.605.300,00	-1.685.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	3231	26		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.600,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.600,00	15.500,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.500,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/511000+829000	Sonstige Einnahmen-Familienangel. (ELKI Vorträge)	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/511000+829001	Einnahmen Jugendtaxi	3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/511000+871000	Ersatz v. Land (Elternbildungsgutscheine)	3121	33		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
511000	Familienberatung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/511000-729000	Sonstige Ausgaben Familienangelegenheiten	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/511000-729001	Förderung Jugendtaxi	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/511000-768000	Förderung ELKI-Pass	3234	27		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Saldo	511	Familienberatung			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen (Gesunde Gemeinde)	3116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/512000+861001	Transfers von Ländern u.a. (Gesunde Gemeinde)	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	51	Gesundheitsdienst			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leist. (Gesunde Gemeinde)	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	51	Gesundheitsdienst		24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.900,00	24.800,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	51	Gesundheitsdienst		-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.700,00	-22.600,00
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/520000-757000	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	3234	27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
522	Reinhaltung der Luft							
522000	Umweltförderung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/522000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft		-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/528000-755000	Tierkörperverwertung TKV	3233	27	23.600,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung			23.600,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
	52 Umweltschutz			26.500,00	25.100,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung			-23.600,00	-23.700,00	-23.800,00	-23.900,00	-24.000,00
	52 Umweltschutz			-26.500,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.300,00	-25.400,00
53	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							
530000	Rettungsdienste							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/530000-757000	Ertragsanteile Rettungsbeitrag	3234	27	30.000,00	32.100,00	34.300,00	36.800,00	39.300,00
1/530000-757100	Ertragsanteile Notarztwagen (NEF)	3234	27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste			32.200,00	34.300,00	36.500,00	39.000,00	41.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste			32.200,00	34.300,00	36.500,00	39.000,00	41.500,00
Saldo	530 Rettungsdienste			-32.200,00	-34.300,00	-36.500,00	-39.000,00	-41.500,00
	53 Rettungs- und Warndienste			-32.200,00	-34.300,00	-36.500,00	-39.000,00	-41.500,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
562	Sprengelbeiträge							
562000	Sprengelbeiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/562000+828000	Rückersätze Krankenanstaltenbeitrag	3116	18	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	5 Gesundheit			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562000	Sprengelbeiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag	3231	26	1.165.300,00	1.270.200,00	1.384.500,00	1.509.100,00	1.644.900,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge			1.165.300,00	1.270.200,00	1.384.500,00	1.509.100,00	1.644.900,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			1.165.300,00	1.270.200,00	1.384.500,00	1.509.100,00	1.644.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
	5	Gesundheit		1.248.800,00	1.354.400,00	1.471.000,00	1.598.300,00	1.736.600,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge		-1.158.000,00	-1.262.900,00	-1.377.200,00	-1.501.800,00	-1.637.600,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger		-1.158.000,00	-1.262.900,00	-1.377.200,00	-1.501.800,00	-1.637.600,00
	5	Gesundheit		-1.239.300,00	-1.344.900,00	-1.461.500,00	-1.588.800,00	-1.727.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+850100	Interessentenbeiträge Verkehrsflächenbeitrag	3111	10		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/612000+868000	Transfers von privaten Haushalten (Strafen)	3124	16		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsspiegel)	3412	2	40	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/612000-050000	Sonderanl. (Verkehrsz., Ampeln)	3412	2	40	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/612000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-670000	Versicherungen	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-700001	Pachtzins Parkplatz	3223	24		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen (Kehrarbeiten)	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/612000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünraumpflege)	3225	24		12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00	14.600,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				240.000,00	214.200,00	214.800,00	215.600,00	216.300,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-214.500,00	-188.700,00	-189.300,00	-190.100,00	-190.800,00
612301	Straßenbau Allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	612301 Straßenbau Allgemein				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612301	Straßenbau Allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612301-002000	Straßenbauten	3412	1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612301 Straßenbau Allgemein				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612301 Straßenbau Allgemein				-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
612550	Gemeindestraßen Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612550+829910	Sonstige Erträge	Verkehrsflächenbeiträge	3116 5 18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Gemeindestraßen Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeiträge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	612	Gemeindestraßen		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
612550	Gemeindestraßen Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	612550	Gemeindestraßen Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550	Gemeindestraßen Pseudovorhaben Verkehrsflächenbeiträge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	612	Gemeindestraßen		340.000,00	214.200,00	214.800,00	215.600,00	216.300,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		-299.500,00	-173.700,00	-174.300,00	-175.100,00	-175.800,00
616	Sonstige Straßen und Wege							
616000	Konkurrenzstraßen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Straßenbau		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
616000	Konkurrenzstraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000-754000	Lfd. TZ an s.Träger d.öff. Rechts	(Wegeerhalteverband)	3231 26	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege		16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	61	Straßenbau		356.900,00	231.100,00	231.700,00	232.500,00	233.200,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege		-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
	61	Straßenbau		-316.400,00	-190.600,00	-191.200,00	-192.000,00	-192.700,00
63	Schutzwasserbau							
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	63 Schutzwasserbau				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	63 Schutzwasserbau				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	Post- und Telekommunikationsdienste								
680000	Post- und Telekommunikationsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/680000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	3114	13		22.000,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00	26.700,00
Summe Mittelaufbr.	680 Post- und Telekommunikationsdienste				22.000,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00	26.700,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				22.000,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00	26.700,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/680000-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3211	20		36.600,00	38.400,00	40.400,00	42.400,00	44.500,00
1/680000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	3211	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/680000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/680000-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/680000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212	20		8.500,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00	10.400,00
1/680000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/680000-670000	Versicherungen (PP.)	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/680000-724000	Reisekosten (Bezüge)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	680 Post- und Telekommunikationsdienste				48.100,00	50.400,00	53.000,00	55.600,00	58.300,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				48.100,00	50.400,00	53.000,00	55.600,00	58.300,00
Saldo	680 Post- und Telekommunikationsdienste				-26.100,00	-27.300,00	-28.700,00	-30.100,00	-31.600,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				-26.100,00	-27.300,00	-28.700,00	-30.100,00	-31.600,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				62.500,00	63.600,00	64.800,00	66.000,00	67.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd. TZ an Land (Regionalverkehrskonz.)	3231	26		28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	69	Verkehr, Sonstiges			28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			433.900,00	310.400,00	313.600,00	317.000,00	320.400,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-371.400,00	-246.800,00	-248.800,00	-251.000,00	-253.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-757000	Förderung Bienenzucht	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/742000-768000	Förderung Tierzucht	3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/742000-777000	Förderung Blühstreifen	3434	44		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/749000-755000	Förderung Güllegrube	3233	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
75	Förderung der Energiewirtschaft								
759	Sonstige Energieträger								
759000	Sonstige Energieträger								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
759000	Sonstige Energieträger								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/759000-778000	Förderung Alternativenergie	3434	44		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	759 Sonstige Energieträger				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	759 Sonstige Energieträger				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-757000	Kooperation Tourismusverband	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	77 Förderung des Tourismus				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7 Wirtschaftsförderung				11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	77 Förderung des Tourismus				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	7 Wirtschaftsförderung				-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+816000	Kostenersatz Grün- und Strauchschnitt	3114	13		22.000,00	22.700,00	23.300,00	24.000,00	24.800,00
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen (Komposthäcksler, Containerrückkauf)	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+852000	Gebühren Müllentsorgung (Vorschreibung, Müllsäcke)	3113	12		197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallabfuhr				219.200,00	219.900,00	220.500,00	221.200,00	222.000,00
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-413000	Handelswaren (Biosäcke, Laubs.etc.)	3221	23		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-621000	Transportkosten	3222	24		23.500,00	24.200,00	24.900,00	25.700,00	26.400,00
1/813000-621100	Bioabfall	3222	24		67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00
1/813000-670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Verwaltungskostenanteil	3225	24	*	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1/813000-728000	Engelte f. sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/813000-728100	BAVWL-Hausabfall-Entgelte f.s. Leistungen	3225	24		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1/813000-752000	Beiträge an den Abfallverband	3231	26		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallabfuhr				226.200,00	228.100,00	230.000,00	232.000,00	233.900,00
Saldo	813000 Abfallabfuhr				-7.000,00	-8.200,00	-9.500,00	-10.800,00	-11.900,00
813888	Müllbeseitigung - Betriebsüberschuss								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813888 Müllbeseitigung - Betriebsüberschuss				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				219.200,00	219.900,00	220.500,00	221.200,00	222.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813888	Müllbeseitigung - Betriebsüberschuss								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/813888-729900	Sonstige Aufwendungen (Ausgleich neg. Betriebsergebnis)	3225	5	24	7.000,00	8.900,00	10.300,00	11.800,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	813888 Müllbeseitigung - Betriebsüberschuss				7.000,00	8.900,00	10.300,00	11.800,00	13.000,00
Saldo	813888 Müllbeseitigung - Betriebsüberschuss				-7.000,00	-8.900,00	-10.300,00	-11.800,00	-13.000,00
	813 Müllbeseitigung				233.200,00	237.000,00	240.300,00	243.800,00	246.900,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				-14.000,00	-17.100,00	-19.800,00	-22.600,00	-24.900,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	Streusalz Gemeindestraßen	3221		23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/814000-459000	Streusplitt Gemeindestraßen	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/814000-720000	Winterdienst Landesstraßen (Kostenbeitrag)	3225		24	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/814000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225		24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/814000-728100	Winterdienst Gemeindestraßen	3225		24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-81.200,00	-81.200,00	-81.200,00	-81.200,00	-81.200,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-050000	Sonderanlagen	3412	2	40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/815000-700001	Pachtzins Spielplatz	3223		24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/815000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225		24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225		24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.				-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
815200	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815200	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815200	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	815200	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	815200	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom	3222	24		36.000,00	36.000,00	58.900,00	36.000,00	36.000,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
1/816000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			58.000,00	58.500,00	81.800,00	59.400,00	59.900,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-57.900,00	-58.400,00	-81.700,00	-59.300,00	-59.800,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+852000	Gebühren Aufbahrungshalle	3113	12		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/817000+852100	Friedhofsgebühren (Vorschreibung)	3113	12		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			236.800,00	237.500,00	238.100,00	238.800,00	239.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/817000-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3211	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/817000-511000	Geldbezüge VB handwerk. Verwendung (Bezüge)	3211	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Strom	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/817000-670000	Versicherungen	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/817000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/817000-720099	Verwaltungskostenanteil	3225	24	*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/817000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
Saldo	817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen				-4.200,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				406.800,00	411.300,00	438.100,00	419.400,00	423.200,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-4.200,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-170.000,00	-173.800,00	-200.000,00	-180.600,00	-183.600,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktstandsgebühren (Standgebühren Kirtag)	3113	12		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (Pachtzins Pflüglgut)	3115	14		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen (Jagdpacht)	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-600000	Energiebezüge (Stockhamerstr. 33)	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/840000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/840000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	840 Grundbesitz				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+811000	Pachtzins (Tontaubenschießstand)	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
850	Betriebe der Wasserversorgung							
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000+300200	KPC-Förderungen (Ersätze)	3331	33	900,00	800,00	800,00	800,00	700,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge Wasseranschlussgebühren	3111	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/850000+852000	Gebühren Wasserversorgung - Grundgebühr (Vorschreibung)	3113	12	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
2/850000+852100	Gebühren Wasserversorgung - Bezugsgebühr (Vorschreibung)	3113	12	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
2/850000+852101	Gebühren Wasserversorgung - Wasser vom Hydrant	3113	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/850000+852200	Gebühren Wasserversorgung - Pauschale (Vorschreibung)	3113	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/850000+852300	Gebühren Wasserversorgung - Bereitstellungsgebühr (Vorschreibung)	3113	12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/850000+860200	KPC-Förderungen (Zinsen)	3121	15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			168.500,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.300,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-346000	Darlehenstilgung	3614	65	9.300,00	5.700,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	20.000,00	5.000,00	13.000,00	6.000,00	13.000,00
1/850000-413000	Bezugsentgelt Wasser (WDL)	3221	23	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
1/850000-600000	Strom	3222	24	11.900,00	11.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1/850000-612000	Instandhaltung v.Wasseranlagen	3224	24	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/850000-631000	Telefon (Mobiltelefon)	3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-650000	Kreditzinsen	3241	25	1.100,00	700,00	500,00	400,00	300,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-720099	Verwaltungskostenanteil	3225	24	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1/850000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/850000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Betriebsüberschuss	3225	24	16.100,00	29.600,00	21.100,00	27.300,00	19.700,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			137.100,00	132.500,00	136.700,00	136.800,00	137.200,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung			31.400,00	35.900,00	31.700,00	31.600,00	31.100,00
850100	Betriebe der Wasserversorgung (Hochbehälter)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850100+300200	KPC-Förderungen (Ersätze)	3331	33	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850100+860200	KPC-Förderungen (Zinsen)	3121	15	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850100+862000	Transferz.v.Gemeinden (Steinerk.) Abrechnung Hochbehälter	3121	15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	850100 Betriebe der Wasserversorgung (Hochbehälter)			12.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
850100	Betriebe der Wasserversorgung (Hochbehälter)							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/850100-346000	Darlehenstilgung	3614	65	15.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
1/850100-600000	Strom	3222	24	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/850100-612000	Instandhaltung v. Wasseranlagen (Hochb.)	3224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850100-650000	Kreditzinsen	3241	25	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/850100-670000	Versicherungen	3222	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	850100 Betriebe der Wasserversorgung (Hochbehälter)			32.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Saldo	850100 Betriebe der Wasserversorgung (Hochbehälter)			-19.800,00	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
850888	Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Betriebsübers							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850888+829900	Sonstige Erträge Betriebsüberschuss WVA	3116	5 18	16.100,00	29.600,00	21.100,00	27.300,00	19.700,00
Summe Mittelaufbr.	850888 Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Betr			16.100,00	29.600,00	21.100,00	27.300,00	19.700,00
850888	Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Betriebsübers							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	850888 Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Betr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850888 Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Betr			16.100,00	29.600,00	21.100,00	27.300,00	19.700,00
850999	Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Interessenten							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850999+829920	Sonstige Erträge - Zuweisung Interessentenbeiträge	3116	5 18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	850999 Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Intei			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung			201.800,00	212.000,00	203.500,00	209.700,00	202.000,00
850999	Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Interessenten							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	850999 Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Intei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999 Betriebe der Wasserversorgung Pseudovorhaben Intei			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung			169.100,00	156.500,00	152.700,00	152.800,00	153.200,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung			32.700,00	55.500,00	50.800,00	56.900,00	48.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300200	KPC-Förderungen (Ersätze)	3331	33		10.300,00	8.100,00	6.000,00	7.600,00	7.400,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge Abwasserbeseitigung	3111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/851000+852000	Gebühren Abwasserbeseitigung - Grundgebühr (Vorschreibung)	3113	12		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
2/851000+852100	Gebühren Abwasserbeseitigung - Benützungsgebühr (Vorschreibung)	3113	12		355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
2/851000+852101	Gebühren Abwasserbeseitigung - Pauschale (Vorschreibung)	3113	12		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/851000+852300	Gebühren Abwasserbeseitigung - Bereitstellungsgebühr (Vorschreibung)	3113	12		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2/851000+860200	KPC-Förderungen (Zinsen)	3121	15		27.500,00	6.300,00	8.200,00	6.500,00	6.600,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung				515.100,00	491.700,00	491.500,00	491.400,00	491.300,00
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-346000	Darlehenstilgung	3614	65		57.400,00	20.300,00	21.300,00	22.300,00	23.300,00
1/851000-600000	Strom	3222	24		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/851000-612000	Instandhaltung v. Kanalanlagen	3224	24		40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	3241	25		8.000,00	5.800,00	4.800,00	3.900,00	2.800,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	3225	24		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/851000-720099	Verwaltungskostenanteil	3225	24	*	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
1/851000-728000	Faulschlammübernahme	3225	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/851000-728001	RHV (Darlehenstilgung, Verwaltungs- u. Vertriebskosten)	3225	24		115.000,00	116.700,00	118.500,00	120.300,00	122.100,00
1/851000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell	3225	24		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1/851000-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Betriebsüberschuss	3225	24	*	204.400,00	190.700,00	188.600,00	186.500,00	190.100,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				479.300,00	429.100,00	429.900,00	430.800,00	437.300,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				35.800,00	62.600,00	61.600,00	60.600,00	54.000,00
851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851002+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33		35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851002+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1 34		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851002 Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage				45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851002	Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851002-061000	Im Bau befindliche Bauten	3413	1	40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851002 Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851002 Regen-Rückhaltebecken bei der Kläranlage				-54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851888	Betriebe der Abwasserbeseitigung Pseudovorhaben Betriebsüb								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851888+829900	Sonstige Erträge Betriebsüberschuss ABA	3116		5	204.400,00	190.700,00	188.600,00	186.500,00	190.100,00
Summe Mittelaufbr.	851888 Betriebe der Abwasserbeseitigung Pseudovorhaben B				204.400,00	190.700,00	188.600,00	186.500,00	190.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851888 Betriebe der Abwasserbeseitigung Pseudovorhaben B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851888 Betriebe der Abwasserbeseitigung Pseudovorhaben B				204.400,00	190.700,00	188.600,00	186.500,00	190.100,00
851999	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Aufschließungs- und Ansc								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851999+829930	Sonstige Erträge	3116		5	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Aufschließungs- u				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				764.600,00	692.400,00	690.100,00	687.900,00	691.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851999 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Aufschließungs- u				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Aufschließungs- u				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				579.300,00	429.100,00	429.900,00	430.800,00	437.300,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				185.300,00	263.300,00	260.200,00	257.100,00	254.100,00
858	Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/858000+305000	Infrastrukturkostenbeitrag	3333	1	34	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	858000 Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
858000	Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/858000-002000	Straßenbauten Betriebsbaugebiet	3412	1	40		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/858000-720099	Verwaltungskostenanteil	3225	24		*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	858000 Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit					58.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	858000 Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit					-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugank									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/858001+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	858001 Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahr					24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti					74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858001	Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahrzeugank									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/858001-040000	Fahrzeuge (Kommunalfahrzeug)	3414	1	41		117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/858001-040001	Fahrzeuge (LKW inkl. Zubehör)	3414	1	41		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	858001 Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahr					117.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	858001 Zusammengefasste Betriebe mit markt. Tätigkeit (Fahr					-92.800,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
	858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti					175.500,00	43.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti					-100.800,00	-43.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Allgemein)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859000+810000	Leistungserlöse (Stromverkauf)	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859000+810011	Heimgebühren, Pflegegeld	3114	13			3.902.300,00	4.003.100,00	4.280.100,00	4.567.100,00	4.775.600,00
2/859000+810100	Erträge aus Leistungen (Verpflegung Personal)	3114	13			8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/859000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2/859000+829030	Einnahmen Fußpflege	3116	18			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	859000 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Allgemein)					3.925.700,00	4.027.000,00	4.304.000,00	4.591.000,00	4.799.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
859000	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Allgemein)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
1/859000-341000	Darlehensstilgung		3611		64	131.300,00	134.600,00	224.700,00	319.300,00	329.100,00
1/859000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221		23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/859000-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)		3211		20	11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00	13.800,00
1/859000-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)		3211		20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/859000-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)		3212		20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/859000-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)		3212		20	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
1/859000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)		3212		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859000-600000	Strom		3222		24	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
1/859000-600001	Gas		3222		24	40.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00
1/859000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224		24	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
1/859000-650000	Kreditzinsen		3241		25	47.300,00	43.900,00	43.200,00	37.600,00	28.000,00
1/859000-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung		3225		24	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
1/859000-723000	Repräsentation (Geschenke Mitarbeiter)		3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/859000-728002	Leistungen Bauhof Stein-Zell		3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859000-729000	Sonstige Ausgaben		3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/859000-729100	Freiw.Sozialaufwend.f.Mitarbeiter		3225		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	859000	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Allgemein)				383.100,00	391.900,00	489.300,00	586.100,00	595.200,00
Saldo	859000	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Allgemein)				3.542.600,00	3.635.100,00	3.814.700,00	4.004.900,00	4.204.300,00
859100	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Verwaltung)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	859100	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Verwaltung)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
859100	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Verwaltung)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/859100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.800,00
1/859100-457000	Druckwerke	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859100-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3211	20	101.500,00	106.600,00	111.900,00	117.500,00	123.400,00
1/859100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bezüge)	3213	20	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/859100-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	3211	20	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
1/859100-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	3211	20	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
1/859100-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212	20	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
1/859100-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212	20	24.700,00	25.900,00	27.200,00	28.600,00	30.000,00
1/859100-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859100-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	3212	20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	108.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
1/859100-630000	Porto	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859100-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/859100-720099	Verwaltungskostenanteil	3225	24	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
1/859100-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859100-724000	Reisekosten (Bezüge)	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/859100-729000	Sonstige Ausgaben (EDV, Software)	3225	24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	859100 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Verwaltung)			386.300,00	307.700,00	316.400,00	325.600,00	334.900,00
Saldo	859100 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Verwaltung)			-386.300,00	-307.700,00	-316.400,00	-325.600,00	-334.900,00
859200	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Küche)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859200+810200	Einnahmen Essen auf Rädern	3114	13	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
2/859200+810300	Transportkosten Essen auf Räder	3114	13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	859200 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Küche)			27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
859200	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Küche)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/859200-430000	Lebensmittel	3221	23	168.000,00	183.100,00	199.600,00	217.600,00	237.100,00
1/859200-430500	Getränke	3221	23	10.000,00	10.900,00	11.900,00	13.000,00	14.100,00
1/859200-454000	Reinigungsmittel	3221	23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/859200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1/859200-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	3211	20	185.400,00	194.700,00	204.400,00	214.600,00	225.300,00
1/859200-521000	Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter (Bezüge)	3211	20	22.900,00	24.000,00	25.200,00	26.500,00	27.800,00
1/859200-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	3211	20	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1/859200-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	3211	20	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
1/859200-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212	20	7.400,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
1/859200-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	3212	20	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/859200-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212	20	47.200,00	49.600,00	52.000,00	54.600,00	57.300,00
1/859200-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	3212	20	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/859200-590001	Freiwillige Sozialleistungen (Internatsgebühren)	3212	20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859200-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	3212	20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/859200-621000	Transportkosten Essen auf Räder	3222	24	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/859200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/859200-729000	Sonstige Ausgaben Küche	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	859200 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Küche)			480.600,00	511.100,00	543.100,00	577.700,00	614.300,00
Saldo	859200 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Küche)			-453.100,00	-483.100,00	-514.600,00	-548.700,00	-584.800,00
859300	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Reinigung)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	859300 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Reinigung)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
859300	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Reinigung)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859300-454000	Reinigungsmittel	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/859300-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	3211	20		178.600,00	187.500,00	196.900,00	206.700,00	217.000,00
1/859300-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3213			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859300-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	3211	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/859300-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	3211	20		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/859300-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212	20		6.500,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
1/859300-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	3212	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/859300-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212	20		40.600,00	42.600,00	44.800,00	47.000,00	49.400,00
1/859300-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	3212	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/859300-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	859300 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Reinigung)				237.600,00	249.400,00	261.700,00	274.500,00	288.000,00
Saldo	859300 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Reinigung)				-237.600,00	-249.400,00	-261.700,00	-274.500,00	-288.000,00
859400	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Wäscherei)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	859400 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Wäscherei)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859400	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Wäscherei)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/859400-454000	Reinigungsmittel	3221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/859400-459200	Dienstkleidung	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859400-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	3211	20		45.000,00	47.300,00	49.600,00	52.100,00	54.700,00
1/859400-565000	Mehrleistungsvergütungen (Bezüge)	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859400-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/859400-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212	20		10.200,00	10.700,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00
1/859400-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	859400 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Wäscherei)				85.500,00	88.400,00	91.300,00	94.500,00	97.800,00
Saldo	859400 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Wäscherei)				-85.500,00	-88.400,00	-91.300,00	-94.500,00	-97.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
859500	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Infrastruktur)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	859500	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Infrastruktur)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859500	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Infrastruktur)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/859500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/859500-459100	Dekoration u. Blumenschmuck	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/859500-511000	Geldbezüge VB handwerk. Verwendung (Bezüge)	3211	20		45.200,00	47.500,00	49.800,00	52.300,00	54.900,00
1/859500-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859500-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/859500-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212	20		10.300,00	10.800,00	11.400,00	12.000,00	12.600,00
1/859500-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859500-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	3212	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/859500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00
1/859500-700000	Mietzinse	3223	24		3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
1/859500-711000	Gemeindeeigene Vorschreibung	3225	24		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1/859500-723000	Repräsentation (Geschenke Bewohner)	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/859500-724000	Reisekosten (Bezüge)	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/859500-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	859500	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Infrastruktur)			130.300,00	135.400,00	140.500,00	145.900,00	151.300,00
Saldo	859500	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Infrastruktur)			-130.300,00	-135.400,00	-140.500,00	-145.900,00	-151.300,00
859600	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Pflege)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859600+829001	Sonstige Erträge (Versicherungsentschädigung)	3116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/859600+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Pflegebonus Bund)	3121	15		120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
2/859600+863000	Transfers von sonstigen Trägern (ATZ)	3121	15		14.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	859600	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Pflege)			134.300,00	125.800,00	130.800,00	135.800,00	140.800,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
859600	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Pflege)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	19.000,00	19.500,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1/859600-458000	Pflegerische Verbrauchsgüter	3221	23	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
1/859600-458100	Inkontinenzinmalartikel	3221	23	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
1/859600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859600-510000	Geldbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3211	20	1.596.500,00	1.676.300,00	1.760.100,00	1.848.100,00	1.940.500,00
1/859600-511000	Geldbezüge VB handwerkli. Verwendung (Bezüge)	3211	20	18.200,00	19.100,00	20.100,00	21.100,00	22.200,00
1/859600-540000	Sachbezüge VB Verwaltung (Bezüge)	3213		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/859600-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bezüge)	3213	20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
1/859600-565000	Mehrleistungsvergütung (Bezüge)	3211	20	13.500,00	14.200,00	14.900,00	15.600,00	16.400,00
1/859600-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (Bezüge)	3212		5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
1/859600-569000	Sonstige Nebengebühren (Bezüge)	3211	20	96.800,00	101.600,00	106.700,00	112.000,00	117.600,00
1/859600-580000	DG-Beitrag Familienbeihilfe (Bezüge)	3212	20	60.000,00	63.000,00	66.200,00	69.500,00	73.000,00
1/859600-581200	DG-Beitrag Pensionskasse (Bezüge)	3212	20	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
1/859600-582000	Sonstiger DG-Beitrag soziale Sicherheit (Bezüge)	3212	20	386.800,00	406.100,00	426.400,00	447.700,00	470.100,00
1/859600-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Bezüge)	3212	20	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00
1/859600-590100	Freiwillige Sozialleistungen (Schulungsbeiträge)	3212	20	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
1/859600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859600-728900	Sonstige Ausgaben Zivildienstler (Bezüge)	3225	24	11.600,00	12.200,00	12.800,00	13.400,00	14.100,00
1/859600-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/859600-729010	Material f. Beschäft. Therapie	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	859600	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Pflege)		2.288.700,00	2.404.600,00	2.524.800,00	2.651.300,00	2.784.200,00
Saldo	859600	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Pflege)		-2.154.400,00	-2.278.800,00	-2.394.000,00	-2.515.500,00	-2.643.400,00
859700	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Hotelleistung)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859700+816100	Kostenersatz Inkontinenzver.	3114	13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	859700	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Hotelleistung)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		4.102.500,00	4.195.800,00	4.478.300,00	4.770.800,00	4.984.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		5.143.600,00	5.100.200,00	5.371.900,00	5.668.400,00	5.878.200,00
	8	Dienstleistungen		5.386.500,00	5.343.800,00	5.616.100,00	5.913.300,00	6.123.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
859700	Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Hotelleistung)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/859700-459100	Dekoration u. Blumenschmuck	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859700-670000	Versicherungen	3222	24	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
1/859700-670001	Versicherungen (Abfertigung)	3222	24	42.400,00	44.500,00	46.700,00	49.100,00	51.500,00
1/859700-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgleichstaxe Behinderteneinstellungsgesetz)	3225	24	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	859700 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Hotelleistung)			64.500,00	67.600,00	69.800,00	72.200,00	74.600,00
Saldo	859700 Alten- und Pflegeheim Sonnleiten (Hotelleistung)			-49.500,00	-52.600,00	-54.800,00	-57.200,00	-59.600,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.056.600,00	4.156.100,00	4.436.900,00	4.727.800,00	4.940.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.980.500,00	4.784.700,00	5.027.500,00	5.319.400,00	5.538.800,00
	8 Dienstleistungen			5.392.100,00	5.200.800,00	5.470.400,00	5.743.600,00	5.966.800,00
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			45.900,00	39.700,00	41.400,00	43.000,00	44.500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			163.100,00	315.500,00	344.400,00	349.000,00	339.400,00
	8 Dienstleistungen			-5.600,00	143.000,00	145.700,00	169.700,00	157.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	910	Geldverkehr			-11.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-11.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer A (Vorschreibung)	3111	10		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer B (Vorschreibung)	3111	10		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	3111	10		2.800.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00
2/920000+834000	Ortstaxe (Gemeindeanteil)	3111	10		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	3111	10		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/920000+838000	Hundeabgabe (Vorschreibung)	3111	10		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeitrag Wasser ROG	3111	10		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag Kanal ROG	3111	10		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	3111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	3111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			3.092.800,00	3.292.600,00	3.492.600,00	3.692.600,00	3.892.600,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			3.092.800,00	3.292.600,00	3.492.600,00	3.692.600,00	3.892.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile	3112	11		3.140.000,00	3.269.000,00	3.341.300,00	3.500.600,00	3.535.600,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.140.000,00	3.269.000,00	3.341.300,00	3.500.600,00	3.535.600,00
	92 Öffentliche Abgaben				6.237.800,00	6.566.600,00	6.838.900,00	7.198.200,00	7.433.200,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.140.000,00	3.269.000,00	3.341.300,00	3.500.600,00	3.535.600,00
	92 Öffentliche Abgaben				6.237.800,00	6.566.600,00	6.838.900,00	7.198.200,00	7.433.200,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	Ertragsanteile Landesumlage	3231	26		507.100,00	518.300,00	543.000,00	568.900,00	574.600,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				507.100,00	518.300,00	543.000,00	568.900,00	574.600,00
	93 Umlagen				507.100,00	518.300,00	543.000,00	568.900,00	574.600,00
Saldo	930 Landesumlage				-507.100,00	-518.300,00	-543.000,00	-568.900,00	-574.600,00
	93 Umlagen				-507.100,00	-518.300,00	-543.000,00	-568.900,00	-574.600,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Lfd.Transferz. Land (Strukturfonds)	3121	15		99.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				99.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen				99.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Transfers von Bund u.a. (Strukturfonds)	3121	15		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
942	Sonstige Finanzzuweisungen								
942000	Sonstige Finanzzuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/942000+860400	Transfers von Bund u.a. (KIG 2023)	3121	15		291.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	942 Sonstige Finanzzuweisungen				291.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				406.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
942000	Sonstige Finanzzuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	942 Sonstige Finanzzuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	942 Sonstige Finanzzuweisungen				291.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse				406.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
98	Haushaltsausgleich							
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft		6.644.000,00	6.681.700,00	6.954.000,00	7.313.300,00	7.548.300,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/980000-729902	Zuführung investive Gebarung (Verkehrsflächenbeitrag)	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/980000-729903	Zuführung investive Gebarung (Wasseranschlussgebühr)	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/980000-729904	Zuführung investive Gebarung (Kanalanschlussgebühr)	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/980000-729980	Sonstige Aufwendungen - Infrastrukturbeiträge	3225	24	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje		230.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	98	Haushaltsausgleich		230.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	9	Finanzwirtschaft		748.200,00	548.300,00	573.000,00	598.900,00	604.600,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje		-230.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	98	Haushaltsausgleich		-230.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	9	Finanzwirtschaft		5.895.800,00	6.133.400,00	6.381.000,00	6.714.400,00	6.943.700,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung				15.974.200,00	15.099.100,00	14.761.000,00	14.438.800,00	14.907.100,00
Gesamtsumme Mittelverwendung				18.275.700,00	15.720.200,00	14.200.900,00	13.955.700,00	14.533.600,00
Gesamtsaldo				-2.301.500,00	-621.100,00	560.100,00	483.100,00	373.500,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.127.800,00	3.112.800,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.140.000,00	3.140.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.299.100,00	705.400,00	4.593.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	325.100,00	96.300,00	228.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.343.600,00	1.169.300,00	174.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.838.500,00	1.706.700,00	131.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			15.074.200,00	9.930.600,00	5.143.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.090.300,00	2.103.400,00	2.986.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.473.100,00	2.087.400,00	1.385.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.672.600,00	3.672.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	68.300,00	11.100,00	57.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.304.300,00	7.874.500,00	4.429.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.758.200,00	5.420.700,00	337.500,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			5.758.200,00	5.420.700,00	337.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.988.300,00	-3.364.600,00	376.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	179.400,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-262.800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-213.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	79.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-3.284.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.327.600,00	3.312.600,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.269.000,00	3.269.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.401.200,00	705.700,00	4.695.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	363.100,00	124.500,00	238.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.028.000,00	885.800,00	142.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.110.100,00	1.101.200,00	8.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			14.499.100,00	9.398.900,00	5.100.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.341.900,00	2.205.700,00	3.136.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.121.500,00	1.799.000,00	1.322.500,00
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	3.854.300,00	3.854.300,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	50.600,00	0,00	50.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.368.300,00	7.859.000,00	4.509.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.183.500,00	3.076.500,00	107.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3.183.500,00	3.076.500,00	107.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.052.700,00	-1.536.600,00	483.900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	35.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-272.600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-168.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	77.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.458.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.527.600,00	3.512.600,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.341.300,00	3.341.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.683.100,00	710.100,00	4.973.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	322.500,00	94.500,00	228.000,00
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	1.053.100,00	904.000,00	149.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		233.300,00	226.500,00	6.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			14.161.000,00	8.789.100,00	5.371.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.609.900,00	2.317.300,00	3.292.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.183.600,00	1.819.300,00	1.364.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.077.400,00	4.077.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	48.500,00	0,00	48.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			12.919.400,00	8.214.000,00	4.705.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.033.400,00	959.400,00	74.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.033.400,00	959.400,00	74.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			208.200,00	-384.300,00	592.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	62.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-234.700,00
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.	-248.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	171.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-212.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.727.600,00	3.712.600,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.500.600,00	3.500.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.978.100,00	717.600,00	5.260.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	326.600,00	94.500,00	232.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	897.400,00	745.000,00	152.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		8.400,00	0,00	8.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			14.438.800,00	8.770.400,00	5.668.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.888.300,00	2.431.200,00	3.457.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.230.100,00	1.829.500,00	1.400.600,00
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	4.315.900,00	4.315.900,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.900,00	0,00	41.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			13.476.200,00	8.576.600,00	4.899.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	135.700,00	59.700,00	76.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			135.700,00	59.700,00	76.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			826.900,00	134.100,00	692.800,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	151.300,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-238.800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-343.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	261.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	395.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3.927.600,00	3.912.600,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.535.600,00	3.535.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.191.700,00	722.200,00	5.469.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	322.600,00	94.500,00	228.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	921.400,00	763.900,00	157.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		8.100,00	0,00	8.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			14.907.100,00	9.028.900,00	5.878.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.183.000,00	2.553.200,00	3.629.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.305.000,00	1.859.800,00	1.445.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.522.100,00	4.522.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	31.100,00	0,00	31.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			14.041.200,00	8.935.100,00	5.106.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	137.700,00	59.700,00	78.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			137.700,00	59.700,00	78.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			728.200,00	34.100,00	694.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	151.300,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-234.800,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-354.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	255.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	290.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	2.226.400	2.013.200	2.444.800	1.596.700	1.252.900
Zugang	900.000	600.000	600.000	0	0
Tilgung	213.200	168.400	248.100	343.800	354.700
Buchwert 31.12.	2.913.200	2.444.800	2.796.700	1.252.900	898.200
Zinsen	57.200	50.600	48.500	41.900	31.100
Ersätze	43.300	16.600	16.400	16.300	16.100
Gesamt-Schuldendienst	270.400	219.000	296.600	385.700	385.800
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	2.226.400	2.013.200	1.844.800	1.596.700	1.252.900
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	213.200	168.400	248.100	343.800	354.700
Buchwert 31.12.	2.013.200	1.844.800	1.596.700	1.252.900	898.200
Zinsen	57.200	50.600	48.500	41.900	31.100
Ersätze	43.300	16.600	16.400	16.300	16.100
Gesamt-Schuldendienst	270.400	219.000	296.600	385.700	385.800
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	600.000	0	0
Zugang	900.000	600.000	600.000	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.	900.000	600.000	1.200.000	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
31	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
35	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
41	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
45	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
51	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
73	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
125	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
197	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
263	MFP - Querschnitt (2024-2028)
275	MFP - Schuldenentwicklung