



Gemeinde Puchenau

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

Protokollabschrift GR-Beschluss MEFP 2024-2028



Auszug aus dem Protokoll

Gremium: Gemeinderat
Sitzungstermin: Mittwoch, den 13.12.2023
Sitzungsbeginn: 19:05 Uhr
Sitzungsende: 21:18 Uhr
Ort, Raum: Puchenuau, Seniorentreff, Wilheringerstraße 2

Anwesende:

Bürgermeister
Friedrich Geyrhofer, MBA

ÖVP

Vizebürgermeister

Lukas Fellingner

ÖVP

Mitglieder

Andreas Falkner

ÖVP

DI Ingrid Domenig-Meisinger

ÖVP

Mag. Nikolaus Thaller

ÖVP

Robert Scheuba

ÖVP

Ing. Mag. Josef Grubmüller

ÖVP

DI (FH) Sebastian Auböck, MBA

ÖVP

Florian Tischler

GRÜNE

Reinhold Degenfellner

GRÜNE

DI Robert Pollak

GRÜNE

Mag. Günter Gaisbauer

GRÜNE

Mag. M.Beverley Allen-Stingeder, BEd

SPÖ

DI Dr. Florian Zwertler

SPÖ

Njegos Mandic

SPÖ

Anna Zwertler

SPÖ

Ing. Mag. Dr. Georg Weichhart

NEOS

Ersatzmitglieder

Waltraud Zwertlinger

FPÖ

DI Dr. Martin Kastner

ÖVP

Christine Falkner

ÖVP

DI Friedrich Falkner

ÖVP

Ulrike Plank

GRÜNE

Ursula Klemmer

SPÖ

Andreas Helmhart

FPÖ

Vertretung für Herrn Johann Zwertlinger
Vertretung für Herrn Franz Mayr ab 19.22
Uhr (TOP 3)

Vertretung für Frau Sabine Schodits
Vertretung für Herrn Johannes Fölser
Vertretung für Frau Daniela Degenfellner
Vertretung für Frau Andrea Mahringer
Vertretung für Herrn Mag. Stefan Lang

Weitere Anwesende
Mag. Daniel Schnötzingner

Abwesende:

Mitglieder
Verena Haselsteiner-Köteles, Msc, Bsc GRÜNE

Schriftführer(in): Alexandra Oberleitner

Auszug:

2. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2024-2028 - Beratung und Beschluss

Berichterstatter: Geyrhofer
Antragsteller: Fellinger

Mit dem Vorschlag 2024 ist auch ein mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 (verpflichtend für 5 Jahre inkl.VA-Jahr) zu erstellen. Darin sind sämtliche Einnahmen und Ausgaben für die nächsten fünf Jahre im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt geschätzt worden.

Durch die in den Jahren 2024 bis 2028 höher steigenden Pflichtausgaben, insbesondere Krankenanstaltenbeitrag und Sozialhilfeverbandsumlage können diese Jahre nur mit stark verminderten Ausgaben für Instandhaltungen bzw. Investitionen budgetiert werden. Ebenso ist es aufgrund der steigenden Kosten unter Umständen notwendig, die Zuführungen an die investiven Vorhaben teilweise nach hinten zu verschieben.

Bei der investiven Gebarung sind alle laufenden und die in den nächsten Jahren zu erwartenden Vorhaben enthalten (siehe Investitionsnachweis ab Seite 7). Einnahmenseitig bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit Zuführungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit tatsächlich geleistet werden können.

Auch in den nächsten Jahren wird die Gemeinde Puchenu wenig Spielraum für die Verwirklichung neuer Vorhaben haben, zumal die Rückzahlung für die Darlehen für den Neubau des Multifunktionszentrums und der Erneuerung der Straßenbeleuchtung die laufende Geschäftstätigkeit längerfristig belasten wird.

Mit der Budgeterstellung für 2025 wird auch wieder eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung vorzunehmen sein.

Auch ist laut Vorschlagsentwurf die Beantragung von Bedarfszuweisungen für investive Einzelvorhaben ohne entsprechende Prioritätenreihung (inkl.Darstellung der verfügbaren Eigenmittel) im MEFP nicht möglich. Während des Finanzjahres kann die Prioritätenreihung von investiven Einzelvorhaben nur durch einen Gemeinderatsbeschluss abgeändert werden.

„Gemäß § 43 OÖ.GemO 1990 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge folgenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 beschließen und für die investiven Einzelvorhaben folgende Prioritätenreihung festlegen:

Ergebnishaushalt gesamt (inkl.Entnahmen und Zuführungen von Rücklagen):

	VA 2024	PlanJ 2025	PlanJ 2026	PlanJ 2027	PlanJ 2028
Erträge:	11.763.000,--	11.339.300,--	11.280.900,--	11.658.300,--	11.718.900,--
Aufwendungen:	11.724.900,--	11.447.000,--	11.530.000,--	11.650.200,--	11.728.100,--
Saldo:	+ 38.100,--	- 107.700,--	- 249.100,--	+ 8.100,--	- 9.200,--

Finanzierungshaushalt gesamt (inkl.Entnahmen und Zuführungen von Rücklagen):

Einzahlungen:	11.344.600,--	10.764.800,--	10.735.500,--	11.077.600,--	11.219.100,--
Auszahlungen:	10.972.000,--	10.805.400,--	10.477.500,--	10.637.100,--	10.778.700,--
Saldo:	+ 372.600,--	- 40.600,--	+ 258.000,--	+ 440.500,--	+ 440.400,--

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit:

Einzahlungen:	10.450.800,--	10.403.800,--	10.406.000,--	10.767.600,--	10.946.400,--
Auszahlungen:	10.584.100,--	10.406.400,--	10.477.500,--	10.637.100,--	10.778.700,--
Saldo:	- 133.300,--	- 2.600,--	- 71.500,--	+ 130.500,--	+ 167.700,--

Prioritätenreihung für investive Einzelvorhaben:

1. FF-Fahrzeug KLF-L
2. FF-Fahrzeug RLF
3. Hammergraben
4. Straßenbau 2024
5. Bannwald Puchenau
6. Sanierung Bammingerteich.

Eine Darstellung der verfügbaren Eigenmittel ist im Nachweis der Investitionstätigkeit ersichtlich.“

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Handerheben abstimmen.

Beschluss: einstimmig angenommen



F.d.R.dA

Gemeinde Puchenau, 28.12.2023

Der Bürgermeister
i.A. Alexandra Oberleitner

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	10.715.700,00	10.234.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	628.900,00	468.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	269.100,00
Zwischensumme		11.344.600,00	10.972.000,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		893.800,00	387.900,00
Summe		10.450.800,00	10.584.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 133.300,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Puchenu

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
10.701.300,00	10.098.400,00	10.680.500,00	10.228.400,00	11.023.900,00	10.391.100,00	11.167.600,00	10.527.800,00
63.500,00	432.200,00	55.000,00	30.800,00	53.700,00	23.100,00	51.500,00	23.100,00
0,00	274.800,00	0,00	218.300,00	0,00	222.900,00	0,00	227.800,00
10.764.800,00	10.805.400,00	10.735.500,00	10.477.500,00	11.077.600,00	10.637.100,00	11.219.100,00	10.778.700,00
361.000,00	399.000,00	329.500,00	0,00	310.000,00	0,00	272.700,00	0,00
10.403.800,00	10.406.400,00	10.406.000,00	10.477.500,00	10.767.600,00	10.637.100,00	10.946.400,00	10.778.700,00
	- 2.600,00		- 71.500,00	+ 130.500,00		+ 167.700,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850000	Bannwald Puchenu (2018 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	87.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	40.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
	5/633300-010100 Baumeisterarbeiten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	5/633300-280000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen	39.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	47.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	87.195,30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	39.635,40	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
	6/633300+829000 Sonstige Einnahmen	1.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	6/633300+829945 Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	38.081,28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	47.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850000		-600,00	600,00	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								
1870000	Sanierung Bammingersteich (2018 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	5/633500-729000 Sonstige Ausgaben	2.717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	2.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	4.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	6/633500+829946 Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	2.717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	2.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Finanzierungsergebnis 1870000		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								
1910000	Kanal BA 14 Sanierung Teil 3 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	733.326,33	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	733.326,33	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.300,00
5/851500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	733.326,33	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	733.326,33	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	913.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	180.000,00
6/851500+829920	Sonstige Erträge - Zuführung KAG	0,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	180.000,00
	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	733.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.300,00
6/851500+300206	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	362.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
6/851500+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	370.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.400,00
	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 1910000		0,00	-80.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-80.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1930000	FF-Fahrzeug KLF-L (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	49.000,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	49.000,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
5/163500-040000	Fahrzeuge	0,00	49.000,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	91.800,00	106.800,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00	238.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00	40.100,00
6/163500+829917	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00	40.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00
6/163500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
6/163500+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/163500+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	15.000,00	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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1930000		0,00	42.800,00	8.900,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00	91.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		42.800,00	51.700,00	71.700,00	81.800,00	91.800,00	91.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2908510	Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.192,01	0,00	6.000,00	8.000,00	7.700,00	0,00	0,00	33.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	12.192,01	0,00	6.000,00	8.000,00	7.700,00	0,00	0,00	33.900,00
	1/851100-042001 Betriebsausstattung Computeranlage	12.192,01	0,00	6.000,00	8.000,00	7.700,00	0,00	0,00	33.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00							
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
	Finanzierungsergebnis 2908510	-12.192,01	0,00	-6.000,00	-8.000,00	-7.700,00	0,00	0,00	-33.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-12.200,00	-18.200,00	-26.200,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2900000	Sonstige lfd. Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	552.979,22	30.900,00	74.900,00	25.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	753.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	552.979,22	30.900,00	74.900,00	25.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	753.300,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	34.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1/163000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anteil Globalbudget	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	44.000,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	23.618,93	13.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anteil Globalbudget	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
1/212000-042000	Betriebsausstattung	30.343,22	1.200,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1/212000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anteil Globalbudget	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
1/232000-042000	Betriebsausstattung	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/240000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anteil Globalbudget	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
1/262000-050000	Sonderanlagen	3.894,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1/273000-042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/320000-042001	Betriebsausstattung - Anteil Globalbudget	35.338,12	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	74.800,00
1/420000-042000	Betriebsausstattung	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/612000-002000	Straßenbauten	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
1/612000-050000	Sonderanlagen Ampeln, Verkehrsspiegel, usw.	31.586,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37.600,00
1/815000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	242.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00
2/612000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
2/612000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00							
	Finanzierungsleasing		0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00							
Finanzierungsergebnis 2900000			-432.179,22	-30.900,00	-74.900,00	-25.200,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-632.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-463.100,00	-538.000,00	-563.200,00	-586.300,00	-609.400,00	-632.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5890000	Marktbestimmte Betriebe - Rücklagen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.698.603,79	229.600,00	128.700,00	200.900,00	197.000,00	209.800,00	190.300,00	2.854.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.698.603,79	229.600,00	128.700,00	200.900,00	197.000,00	209.800,00	190.300,00	2.854.900,00
5/850001-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Wasserversorgung)	234.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.600,00
5/850001-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Wasserversorgung)	66.004,00	50.900,00	50.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	208.900,00
5/850001-794220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Betriebsüberschüssen	105.357,97	88.600,00	55.800,00	46.300,00	41.000,00	53.400,00	41.900,00	432.400,00
5/851001-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Abwasserbeseitigung)	586.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.200,00
5/851001-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Abwasserbeseitigung)	0,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	5.700,00
5/851001-794330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Betriebsüberschüssen	706.423,03	88.400,00	21.700,00	143.400,00	144.800,00	145.200,00	137.200,00	1.387.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.698.603,79	229.600,00	128.700,00	200.900,00	197.000,00	209.800,00	190.300,00	2.854.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	1.537.512,07	229.600,00	128.700,00	200.900,00	197.000,00	209.800,00	190.300,00	2.693.800,00
6/850001+829910	Sonstige Erträge - Anschlussgebühren Wasser für RL	88.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
6/850001+829911	Sonstige Erträge - Überschuss Betrieb Wasser für RL	250.059,78	88.600,00	55.800,00	46.300,00	41.000,00	53.400,00	41.900,00	577.100,00
6/850001+829920	Sonstige Erträge - Anschlussgebühren Wasser für RL	64.430,14	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	204.400,00
6/850001+829960	Sonstige Erträge - Aufschließ.beiträge ROG Wasser für RL	2.497,95	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5.400,00
5/851001-729920	Sonstige Aufwendungen - Zuführung zu Vorh.Kanal	-161.091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.100,00
6/851001+829921	Sonstige Erträge - Überschuss Betrieb Kanal für RL	1.292.636,16	88.400,00	21.700,00	143.400,00	144.800,00	145.200,00	137.200,00	1.973.300,00
6/851001+829970	Sonstige Erträge - Aufschließ.beiträge ROG Kanal für RL	0,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	5.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	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									
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		161.091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00
6/851001+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Kanal		161.091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00
	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 5890000			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								
1970000	FF-Fahrzeug RLF (2022 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten:		444.800,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	50.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
	5/163600-040000 Fahrzeug	0,00	0,00	50.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	361.200,00	40.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00	449.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00	87.800,00
	6/163600+829919 Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00	87.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.400,00
	6/163600+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
	6/163600+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ	0,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00
	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	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
	6/163600+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
	6/163600+303000 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
	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 1970000		0,00	0,00	311.200,00	-359.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	311.200,00	-47.800,00	-7.800,00	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								
1980000	Löschwasserbehälter Taberger (2022 bis 2099)								
	Geplante Gesamtkosten: 40.000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
5/164000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - Löschwasserbehälter	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	21.000,00	39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
6/164000+829940	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	0,00	0,00	39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
6/164000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ Sonderfinanzierung	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6/164000+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	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 1980000		0,00	-45.200,00	39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-45.200,00	-6.000,00	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								
1990000	E-Tankstelle Schnellladestation Puchenu (2022 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	200.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		194.591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		194.591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00
5/612000-050000	Sonderanlagen	194.591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		27.091,77	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		27.091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
6/612000+829941	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	27.091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
6/612000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1990000		-167.500,00	167.500,00	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								
5101000	Gemeindestraßen (Pseudovorhaben für Rücklagen) (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	206.625,02	32.600,00	37.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	407.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	131.625,02	32.600,00	37.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	332.200,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	131.625,02	32.600,00	37.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	332.200,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	206.625,02	82.400,00	75.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	494.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-33.248,83	24.800,00	12.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	34.600,00
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen (Zuf. Verkehrsfl.Beitr.)	-139.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.900,00
6/612550+829910	Sonstige Erträge - Zuführung Verkehrsflächenbeiträge	101.455,51	22.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	153.700,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge - Aufschließ.beiträge Verkehr	5.169,51	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	20.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
6/612550+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	139.873,85	32.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	139.873,85	32.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Finanzierungsergebnis 5101000		0,00	49.800,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		49.800,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1106000	Errichtung 5. Kindergartengruppe (2022 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:	129.200,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		9.282,82	144.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		9.282,82	144.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
5/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00			23.000,00
5/240200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	5.266,08	109.700,00	0,00	0,00	0,00			115.000,00
5/240200-729000	Sonstige Aufwendungen	4.016,74	200,00	0,00	0,00	0,00			4.200,00
5/240200-752900	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00			11.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	129.000,00	13.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	7.100,00	13.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
6/240200+829944	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	0,00	7.100,00	13.300,00	11.700,00	0,00			32.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
6/240200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00			41.200,00
6/240200+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00			34.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
6/240200+300201	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00			46.000,00
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 1106000		-9.282,82	-15.700,00	13.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.000,00	-11.700,00	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								
1107000	Erneuerung Skaterpark (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten: 12.500,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
5/262000-050000	Sonderanlagen	0,00	13.300,00	0,00					13.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
6/262000+829947	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	0,00	5.800,00	0,00					5.800,00
	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6/262000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	7.500,00	0,00					7.500,00
	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 1107000		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								
1108000	Straßenbau 2023 (2023 bis 2028)								
	Geplante Gesamtkosten: 75.971,70								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
5/612700-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/612700+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
6/612700+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1108000		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								
1109000	Straßenbauprogramm 2024 (2024 bis 2028)								
	Geplante Gesamtkosten:		170.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
5/612800-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6/612800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
6/612800+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
	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 1109000		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								
1110000	Hammergraben (2024 bis 2034)								
	Geplante Gesamtkosten:		2.750.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/633600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	100.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	259.200,00
	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	30.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	189.200,00
6/633600+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/633600+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		15.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	174.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/633600+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
6/633600+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
6/633600+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6/633600+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	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 1110000		0,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	159.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	39.800,00	79.600,00	119.400,00	159.200,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Puchenu

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850000	Bannwald Puchenu (2018 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	87.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	87.195,30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
		-600,00	600,00	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	
1870000	Sanierung Bammingerteich (2018 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1910000	Kanal BA 14 Sanierung Teil 3 (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	733.326,33	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	733.326,33	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	913.300,00
		0,00	-80.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-80.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
1930000	FF-Fahrzeug KLF-L (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	49.000,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	91.800,00	106.800,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00	238.700,00
		0,00	42.800,00	8.900,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00	91.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		42.800,00	51.700,00	71.700,00	81.800,00	91.800,00	91.800,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-600,00	-36.600,00	78.900,00	30.000,00	20.100,00	20.000,00	10.000,00	121.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-37.200,00	41.700,00	71.700,00	91.800,00	111.800,00	121.800,00	
2908510	Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.192,01	0,00	6.000,00	8.000,00	7.700,00	0,00	0,00	33.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12.192,01	0,00	-6.000,00	-8.000,00	-7.700,00	0,00	0,00	-33.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-12.200,00	-18.200,00	-26.200,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	
2900000	Sonstige lfd. Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	552.979,22	30.900,00	74.900,00	25.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	753.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00
		-432.179,22	-30.900,00	-74.900,00	-25.200,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-632.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-463.100,00	-538.000,00	-563.200,00	-586.300,00	-609.400,00	-632.500,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-444.371,23	-30.900,00	-80.900,00	-33.200,00	-30.800,00	-23.100,00	-23.100,00	-666.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-475.300,00	-556.200,00	-589.400,00	-620.200,00	-643.300,00	-666.400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Puchenau

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5890000	Marktbestimmte Betriebe - Rücklagen (2020 bis 21								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.698.603,79	229.600,00	128.700,00	200.900,00	197.000,00	209.800,00	190.300,00	2.854.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.698.603,79	229.600,00	128.700,00	200.900,00	197.000,00	209.800,00	190.300,00	2.854.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
1970000	FF-Fahrzeug RLF (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	361.200,00	40.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00	449.000,00
		0,00	0,00	311.200,00	-359.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	311.200,00	-47.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	
1980000	Löschwasserbehälter Taberger (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	21.000,00	39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
		0,00	-45.200,00	39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-45.200,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1990000	E-Tankstelle Schnellladestation Puchenau (2022 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	194.591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	27.091,77	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00
		-167.500,00	167.500,00	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 Investive Einzelvorhaben	-167.500,00	122.300,00	350.400,00	-353.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-45.200,00	305.200,00	-47.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	
5101000	Gemeindestraßen (Pseudovorhaben für Rücklage								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	206.625,02	32.600,00	37.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	407.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	206.625,02	82.400,00	75.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	494.600,00
		0,00	49.800,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		49.800,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	
	Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	0,00	49.800,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		49.800,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Puchenuau

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1106000	Errichtung 5. Kindergartengruppe (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.282,82	144.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	129.000,00	13.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
		-9.282,82	-15.700,00	13.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.000,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1107000	Erneuerung Skaterpark (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
		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	
1108000	Straßenbau 2023 (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1109000	Straßenbauprogramm 2024 (2024 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		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	
1110000	Hammergraben (2024 bis 2034)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	259.200,00
		0,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	159.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	39.800,00	79.600,00	119.400,00	159.200,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-9.282,82	-15.700,00	13.300,00	51.500,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	159.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.000,00	-11.700,00	39.800,00	79.600,00	119.400,00	159.200,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-621.754,05	88.900,00	399.300,00	-304.700,00	69.100,00	44.500,00	26.700,00	-298.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-532.900,00	-133.600,00	-438.300,00	-369.200,00	-324.700,00	-298.000,00	

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	9.078.600,00	9.112.600,00	9.178.100,00	9.472.300,00	9.549.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.050.500,00	950.200,00	954.900,00	960.300,00	965.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.956.300,00	5.160.000,00	5.274.000,00	5.525.600,00	5.691.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	426.000,00	420.900,00	420.900,00	420.900,00	420.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	103.000,00	103.100,00	103.200,00	103.300,00	103.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	371.000,00	302.600,00	271.100,00	251.600,00	214.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.800,00	21.800,00	0,00	56.600,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.124.600,00	2.068.500,00	2.033.400,00	2.025.400,00	2.007.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.471.800,00	1.426.400,00	1.407.100,00	1.421.600,00	1.430.500,00
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	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.500,00	26.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	626.400,00	615.700,00	599.900,00	577.300,00	550.800,00
213	Finanzerträge	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	11.208.200,00	11.185.100,00	11.214.500,00	11.499.700,00	11.558.200,00
221	Personalaufwand	2.258.200,00	2.243.000,00	2.289.200,00	2.348.000,00	2.411.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.726.800,00	1.726.900,00	1.775.800,00	1.825.700,00	1.877.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	486.800,00	488.900,00	484.200,00	496.000,00	508.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.500,00	20.100,00	22.100,00	19.200,00	18.800,00
222	Sachaufwand	4.096.900,00	3.856.600,00	3.802.700,00	3.747.100,00	3.680.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.900,00	217.900,00	227.300,00	218.100,00	217.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.100,00	288.600,00	288.600,00	289.600,00	288.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

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

Gemeinde Puchenuau

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	117.500,00	112.600,00	113.100,00	113.500,00	114.100,00
2224	Instandhaltung	542.500,00	345.400,00	346.000,00	345.400,00	346.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.798.200,00	1.797.100,00	1.777.800,00	1.783.000,00	1.755.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.120.700,00	1.095.000,00	1.049.900,00	997.500,00	958.600,00
223	Transferaufwand	4.819.800,00	4.900.200,00	4.997.900,00	5.104.600,00	5.207.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.140.400,00	4.236.500,00	4.334.100,00	4.440.700,00	4.543.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.100,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00	25.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	654.300,00	638.500,00	638.500,00	638.500,00	638.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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	65.200,00	59.500,00	54.200,00	49.500,00	44.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	56.000,00	50.300,00	45.000,00	40.300,00	35.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.240.100,00	11.059.300,00	11.144.000,00	11.249.200,00	11.344.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-31.900,00	125.800,00	70.500,00	250.500,00	213.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	332.600,00	233.500,00	229.600,00	242.400,00	222.900,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	332.600,00	233.500,00	229.600,00	242.400,00	222.900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	70.000,00	-233.500,00	-229.600,00	-242.400,00	-222.900,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	38.100,00	-107.700,00	-159.100,00	8.100,00	-9.200,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

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

Gemeinde Puchenuau

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.060.300,00	9.090.300,00	9.177.600,00	9.415.200,00	9.548.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.050.500,00	950.200,00	954.900,00	960.300,00	965.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.956.300,00	5.160.000,00	5.274.000,00	5.525.600,00	5.691.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	426.000,00	420.900,00	420.900,00	420.900,00	420.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	103.000,00	103.100,00	103.200,00	103.300,00	103.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	370.500,00	302.100,00	270.600,00	251.100,00	213.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.498.200,00	1.452.800,00	1.433.500,00	1.448.100,00	1.457.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.471.800,00	1.426.400,00	1.407.100,00	1.421.600,00	1.430.500,00
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	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.500,00	26.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.563.500,00	10.547.100,00	10.614.100,00	10.865.300,00	11.006.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.220.700,00	2.222.900,00	2.267.100,00	2.328.800,00	2.393.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.726.800,00	1.726.900,00	1.775.800,00	1.825.700,00	1.877.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	486.800,00	488.900,00	484.200,00	496.000,00	508.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.976.200,00	2.761.600,00	2.752.800,00	2.749.600,00	2.721.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.900,00	217.900,00	227.300,00	218.100,00	217.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.100,00	288.600,00	288.600,00	289.600,00	288.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	117.500,00	112.600,00	113.100,00	113.500,00	114.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	542.500,00	345.400,00	346.000,00	345.400,00	346.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.798.200,00	1.797.100,00	1.777.800,00	1.783.000,00	1.755.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	4.819.800,00	4.900.200,00	4.997.900,00	5.104.600,00	5.207.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.140.400,00	4.236.500,00	4.334.100,00	4.440.700,00	4.543.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.100,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00	25.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	654.300,00	638.500,00	638.500,00	638.500,00	638.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.200,00	59.500,00	54.200,00	49.500,00	44.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	56.000,00	50.300,00	45.000,00	40.300,00	35.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.081.900,00	9.944.200,00	10.072.000,00	10.232.500,00	10.367.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	481.600,00	602.900,00	542.100,00	632.800,00	639.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	628.400,00	63.000,00	54.500,00	53.200,00	51.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	624.400,00	63.000,00	54.500,00	53.200,00	51.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	4.000,00	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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

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

Gemeinde Puchenuau

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	628.900,00	63.500,00	55.000,00	53.700,00	51.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	468.800,00	432.200,00	30.800,00	23.100,00	23.100,00
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	143.100,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	147.900,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.800,00	30.100,00	29.800,00	22.100,00	22.100,00
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	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	468.800,00	432.200,00	30.800,00	23.100,00	23.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	160.100,00	-368.700,00	24.200,00	30.600,00	28.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	641.700,00	234.200,00	566.300,00	663.400,00	668.200,00
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
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	269.100,00	274.800,00	218.300,00	222.900,00	227.800,00
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	269.100,00	274.800,00	218.300,00	222.900,00	227.800,00
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	269.100,00	274.800,00	218.300,00	222.900,00	227.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-269.100,00	-274.800,00	-218.300,00	-222.900,00	-227.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	372.600,00	-40.600,00	348.000,00	440.500,00	440.400,00

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	9.230.800,00	9.266.800,00	9.244.500,00	9.630.900,00	9.710.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.050.500,00	950.200,00	954.900,00	960.300,00	965.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.956.300,00	5.160.000,00	5.274.000,00	5.525.600,00	5.691.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	578.200,00	575.100,00	487.300,00	579.500,00	581.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	103.000,00	103.100,00	103.200,00	103.300,00	103.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	371.000,00	302.600,00	271.100,00	251.600,00	214.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.800,00	21.800,00	0,00	56.600,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.124.600,00	2.068.500,00	2.033.400,00	2.025.400,00	2.007.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.471.800,00	1.426.400,00	1.407.100,00	1.421.600,00	1.430.500,00
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	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.500,00	26.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	626.400,00	615.700,00	599.900,00	577.300,00	550.800,00
213	Finanzerträge	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	11.360.400,00	11.339.300,00	11.280.900,00	11.658.300,00	11.718.900,00
221	Personalaufwand	2.258.200,00	2.243.000,00	2.289.200,00	2.348.000,00	2.411.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.726.800,00	1.726.900,00	1.775.800,00	1.825.700,00	1.877.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	486.800,00	488.900,00	484.200,00	496.000,00	508.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.500,00	20.100,00	22.100,00	19.200,00	18.800,00
222	Sachaufwand	4.249.100,00	4.010.800,00	3.959.100,00	3.905.700,00	3.841.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.900,00	217.900,00	227.300,00	218.100,00	217.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.100,00	288.600,00	288.600,00	289.600,00	288.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Puchenuau

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	117.500,00	112.600,00	113.100,00	113.500,00	114.100,00
2224	Instandhaltung	542.500,00	345.400,00	346.000,00	345.400,00	346.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.950.400,00	1.951.300,00	1.934.200,00	1.941.600,00	1.916.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.120.700,00	1.095.000,00	1.049.900,00	997.500,00	958.600,00
223	Transferaufwand	4.819.800,00	4.900.200,00	4.997.900,00	5.104.600,00	5.207.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.140.400,00	4.236.500,00	4.334.100,00	4.440.700,00	4.543.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.100,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00	25.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	654.300,00	638.500,00	638.500,00	638.500,00	638.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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	65.200,00	59.500,00	54.200,00	49.500,00	44.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	56.000,00	50.300,00	45.000,00	40.300,00	35.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.392.300,00	11.213.500,00	11.300.400,00	11.407.800,00	11.505.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-31.900,00	125.800,00	-19.500,00	250.500,00	213.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	332.600,00	233.500,00	229.600,00	242.400,00	222.900,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	332.600,00	233.500,00	229.600,00	242.400,00	222.900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	70.000,00	-233.500,00	-229.600,00	-242.400,00	-222.900,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	38.100,00	-107.700,00	-249.100,00	8.100,00	-9.200,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

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

Gemeinde Puchenuau

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.212.500,00	9.244.500,00	9.244.000,00	9.573.800,00	9.709.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.050.500,00	950.200,00	954.900,00	960.300,00	965.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.956.300,00	5.160.000,00	5.274.000,00	5.525.600,00	5.691.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	578.200,00	575.100,00	487.300,00	579.500,00	581.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	103.000,00	103.100,00	103.200,00	103.300,00	103.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	370.500,00	302.100,00	270.600,00	251.100,00	213.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.498.200,00	1.452.800,00	1.433.500,00	1.448.100,00	1.457.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.471.800,00	1.426.400,00	1.407.100,00	1.421.600,00	1.430.500,00
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	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.500,00	26.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.715.700,00	10.701.300,00	10.680.500,00	11.023.900,00	11.167.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.220.700,00	2.222.900,00	2.267.100,00	2.328.800,00	2.393.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.726.800,00	1.726.900,00	1.775.800,00	1.825.700,00	1.877.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	486.800,00	488.900,00	484.200,00	496.000,00	508.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.128.400,00	2.915.800,00	2.909.200,00	2.908.200,00	2.882.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.900,00	217.900,00	227.300,00	218.100,00	217.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.100,00	288.600,00	288.600,00	289.600,00	288.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	117.500,00	112.600,00	113.100,00	113.500,00	114.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	542.500,00	345.400,00	346.000,00	345.400,00	346.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.950.400,00	1.951.300,00	1.934.200,00	1.941.600,00	1.916.200,00
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	4.819.800,00	4.900.200,00	4.997.900,00	5.104.600,00	5.207.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.140.400,00	4.236.500,00	4.334.100,00	4.440.700,00	4.543.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.100,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00	25.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	654.300,00	638.500,00	638.500,00	638.500,00	638.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.200,00	59.500,00	54.200,00	49.500,00	44.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	56.000,00	50.300,00	45.000,00	40.300,00	35.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.234.100,00	10.098.400,00	10.228.400,00	10.391.100,00	10.527.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	481.600,00	602.900,00	452.100,00	632.800,00	639.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	628.400,00	63.000,00	54.500,00	53.200,00	51.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	624.400,00	63.000,00	54.500,00	53.200,00	51.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	4.000,00	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

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	628.900,00	63.500,00	55.000,00	53.700,00	51.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	468.800,00	432.200,00	30.800,00	23.100,00	23.100,00
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	143.100,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	147.900,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.800,00	30.100,00	29.800,00	22.100,00	22.100,00
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	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	468.800,00	432.200,00	30.800,00	23.100,00	23.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	160.100,00	-368.700,00	24.200,00	30.600,00	28.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	641.700,00	234.200,00	476.300,00	663.400,00	668.200,00
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
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	269.100,00	274.800,00	218.300,00	222.900,00	227.800,00
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	269.100,00	274.800,00	218.300,00	222.900,00	227.800,00
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	269.100,00	274.800,00	218.300,00	222.900,00	227.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-269.100,00	-274.800,00	-218.300,00	-222.900,00	-227.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	372.600,00	-40.600,00	258.000,00	440.500,00	440.400,00

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	109.400,00	111.400,00	23.600,00	172.400,00	117.900,00
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	107.300,00	109.300,00	21.500,00	113.700,00	115.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	21.800,00	21.800,00	21.800,00	19.500,00	19.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.300,00	9.300,00	9.300,00	6.900,00	6.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	131.200,00	133.200,00	45.400,00	191.900,00	137.400,00
221	Personalaufwand	663.900,00	679.900,00	700.700,00	717.800,00	738.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	502.300,00	517.300,00	532.800,00	548.600,00	565.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	146.700,00	150.600,00	154.800,00	158.900,00	163.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.800,00	4.900,00	6.000,00	3.200,00	2.800,00
222	Sachaufwand	435.800,00	428.100,00	429.300,00	439.600,00	433.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	13.800,00	13.800,00	14.300,00	13.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.700,00	45.700,00	45.700,00	46.700,00	45.700,00

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	29.900,00	30.100,00	30.300,00	30.500,00	30.700,00
2224	Instandhaltung	16.000,00	15.400,00	16.000,00	15.400,00	16.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	308.200,00	302.600,00	305.800,00	317.800,00	312.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.700,00	20.500,00	17.700,00	14.900,00	14.900,00
223	Transferaufwand	439.000,00	445.000,00	453.100,00	463.000,00	469.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	428.000,00	433.900,00	441.900,00	451.700,00	458.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.538.700,00	1.553.000,00	1.583.100,00	1.620.400,00	1.641.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.407.500,00	-1.419.800,00	-1.537.700,00	-1.428.500,00	-1.503.900,00
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)	-1.407.500,00	-1.419.800,00	-1.537.700,00	-1.428.500,00	-1.503.900,00

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	45.400,00	69.200,00	53.300,00	21.000,00	3.200,00
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	6.000,00	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	39.400,00	66.200,00	50.300,00	18.000,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	64.600,00	64.000,00	63.400,00	54.700,00	54.700,00
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	64.600,00	64.000,00	63.400,00	54.700,00	54.700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	110.000,00	133.200,00	116.700,00	75.700,00	57.900,00
221	Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	158.200,00	157.000,00	156.200,00	145.800,00	144.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	101.500,00	100.300,00	99.500,00	89.100,00	87.800,00
223	Transferaufwand	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	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	31.500,00	28.900,00	26.300,00	23.600,00	20.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	31.500,00	28.900,00	26.300,00	23.600,00	20.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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	200.400,00	196.600,00	193.300,00	180.200,00	176.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-90.400,00	-63.400,00	-76.600,00	-104.500,00	-118.300,00
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)	-90.400,00	-63.400,00	-76.600,00	-104.500,00	-118.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	410.400,00	417.300,00	392.700,00	392.700,00	392.700,00
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	385.400,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.600,00	12.000,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	626.500,00	630.300,00	634.300,00	641.600,00	623.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	517.700,00	525.100,00	532.700,00	540.400,00	548.200,00
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	108.800,00	105.200,00	101.600,00	101.200,00	75.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.036.900,00	1.047.600,00	1.027.000,00	1.034.300,00	1.016.000,00
221	Personalaufwand	1.055.300,00	1.088.100,00	1.110.100,00	1.142.000,00	1.175.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	818.200,00	842.400,00	867.400,00	893.300,00	919.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	223.500,00	239.400,00	236.000,00	242.200,00	248.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.600,00	6.300,00	6.700,00	6.500,00	6.700,00
222	Sachaufwand	785.600,00	699.900,00	687.900,00	683.500,00	651.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.300,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	28.000,00	28.100,00	28.200,00	28.200,00	28.400,00
2224	Instandhaltung	161.300,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	162.100,00	166.600,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	172.500,00	164.400,00	156.600,00	152.200,00	119.500,00
223	Transferaufwand	651.500,00	635.700,00	635.700,00	635.700,00	635.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
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	572.500,00	556.700,00	556.700,00	556.700,00	556.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.492.400,00	2.423.700,00	2.433.700,00	2.461.200,00	2.461.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.455.500,00	-1.376.100,00	-1.406.700,00	-1.426.900,00	-1.445.900,00
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)	-1.455.500,00	-1.376.100,00	-1.406.700,00	-1.426.900,00	-1.445.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.700,00	16.300,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
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	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	61.100,00	54.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	61.100,00	54.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	76.800,00	70.900,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
221	Personalaufwand	104.000,00	106.200,00	109.200,00	111.800,00	114.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	81.100,00	83.500,00	86.000,00	88.500,00	91.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.600,00	22.700,00	22.900,00	23.000,00	23.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
222	Sachaufwand	231.700,00	185.500,00	179.700,00	179.600,00	179.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	46.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	109.100,00	96.900,00	91.100,00	91.000,00	90.400,00
223	Transferaufwand	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	353.100,00	309.100,00	306.300,00	308.800,00	310.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-276.300,00	-238.200,00	-238.600,00	-241.100,00	-243.100,00
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)	-276.300,00	-238.200,00	-238.600,00	-241.100,00	-243.100,00

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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
221	Personalaufwand	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	64.900,00	62.700,00	60.400,00	60.600,00	60.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00
2224	Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.300.400,00	1.338.800,00	1.378.400,00	1.419.100,00	1.461.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.291.500,00	1.329.900,00	1.369.500,00	1.410.200,00	1.452.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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	1.376.600,00	1.413.100,00	1.450.700,00	1.491.800,00	1.534.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.374.100,00	-1.410.600,00	-1.448.200,00	-1.489.300,00	-1.531.800,00
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)	-1.374.100,00	-1.410.600,00	-1.448.200,00	-1.489.300,00	-1.531.800,00

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	104.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	102.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	80.800,00	27.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.800,00	27.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	185.500,00	29.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
221	Personalaufwand	60.000,00	200,00	200,00	300,00	200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.700,00	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	200,00	200,00	200,00	300,00	200,00
222	Sachaufwand	34.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.500,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	1.564.700,00	1.609.300,00	1.655.300,00	1.702.600,00	1.751.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.497.700,00	1.542.300,00	1.588.300,00	1.635.600,00	1.684.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.659.100,00	1.630.600,00	1.676.600,00	1.724.000,00	1.772.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.473.600,00	-1.601.600,00	-1.674.200,00	-1.721.600,00	-1.770.200,00
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)	-1.473.600,00	-1.601.600,00	-1.674.200,00	-1.721.600,00	-1.770.200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.100,00	30.500,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.900,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	540.800,00	541.000,00	540.900,00	546.900,00	553.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	371.200,00	371.400,00	371.300,00	378.000,00	385.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.100,00	153.000,00
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	585.900,00	571.500,00	563.100,00	569.100,00	576.100,00
221	Personalaufwand	361.400,00	354.700,00	354.700,00	361.600,00	368.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	267.600,00	272.900,00	278.500,00	283.900,00	289.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.300,00	73.200,00	67.500,00	68.800,00	70.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.500,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
222	Sachaufwand	322.800,00	321.800,00	317.900,00	316.600,00	316.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2224	Instandhaltung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	52.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	239.500,00	239.500,00	235.600,00	234.300,00	234.200,00
223	Transferaufwand	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	842.400,00	834.700,00	830.800,00	836.400,00	843.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-256.500,00	-263.200,00	-267.700,00	-267.300,00	-267.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	103.000,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-153.500,00	-295.800,00	-300.300,00	-299.900,00	-300.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

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	2.622.900,00	2.535.200,00	2.531.400,00	2.544.300,00	2.524.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	93.800,00	93.900,00	94.000,00	94.100,00	94.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	199.500,00	211.700,00	207.800,00	220.600,00	201.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	241.600,00	241.700,00	232.500,00	222.200,00	215.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.800,00	12.900,00	12.700,00	12.800,00	6.800,00
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	228.800,00	228.800,00	219.800,00	209.400,00	209.100,00
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	2.864.500,00	2.776.900,00	2.763.900,00	2.766.500,00	2.740.800,00
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	1.930.400,00	1.817.300,00	1.820.900,00	1.792.700,00	1.805.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.600,00	29.600,00	39.000,00	29.300,00	29.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00

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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2224	Instandhaltung	292.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.060.000,00	1.033.500,00	1.049.200,00	1.064.100,00	1.081.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	472.500,00	470.900,00	449.400,00	416.000,00	411.800,00
223	Transferaufwand	505.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	505.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	24.400,00	21.300,00	18.600,00	16.600,00	14.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	24.400,00	21.300,00	18.600,00	16.600,00	14.500,00
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	2.460.000,00	2.343.800,00	2.344.700,00	2.314.500,00	2.325.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	404.500,00	433.100,00	419.200,00	452.000,00	415.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	128.700,00	200.900,00	197.000,00	209.800,00	190.300,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	128.700,00	200.900,00	197.000,00	209.800,00	190.300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-200.900,00	-197.000,00	-209.800,00	-190.300,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	404.500,00	232.200,00	222.200,00	242.200,00	225.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.876.900,00	6.085.300,00	6.204.000,00	6.461.000,00	6.631.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	920.500,00	925.200,00	929.900,00	935.300,00	940.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.956.300,00	5.160.000,00	5.274.000,00	5.525.600,00	5.691.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.367.100,00	6.574.500,00	6.692.200,00	6.948.200,00	7.118.100,00
221	Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	285.300,00	317.400,00	285.700,00	266.200,00	228.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	285.200,00	317.300,00	285.600,00	266.100,00	228.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	174.100,00	181.300,00	185.300,00	194.100,00	199.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.100,00	181.300,00	185.300,00	194.100,00	199.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	469.100,00	508.400,00	480.700,00	470.000,00	438.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	5.898.000,00	6.066.100,00	6.211.500,00	6.478.200,00	6.679.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5.865.000,00	6.066.100,00	6.211.500,00	6.478.200,00	6.679.600,00

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	109.400,00	111.400,00	23.600,00	115.800,00	117.900,00
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	107.300,00	109.300,00	21.500,00	113.700,00	115.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121.900,00	123.900,00	36.100,00	128.400,00	130.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	656.100,00	675.000,00	694.700,00	714.600,00	735.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	502.300,00	517.300,00	532.800,00	548.600,00	565.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	146.700,00	150.600,00	154.800,00	158.900,00	163.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	415.100,00	407.600,00	411.600,00	424.700,00	418.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	13.800,00	13.800,00	14.300,00	13.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.700,00	45.700,00	45.700,00	46.700,00	45.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.900,00	30.100,00	30.300,00	30.500,00	30.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	15.400,00	16.000,00	15.400,00	16.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	308.200,00	302.600,00	305.800,00	317.800,00	312.400,00

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	439.000,00	445.000,00	453.100,00	463.000,00	469.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	428.000,00	433.900,00	441.900,00	451.700,00	458.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.510.200,00	1.527.600,00	1.559.400,00	1.602.300,00	1.623.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.388.300,00	-1.403.700,00	-1.523.300,00	-1.473.900,00	-1.493.100,00
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

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	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)	-1.388.300,00	-1.403.700,00	-1.523.300,00	-1.473.900,00	-1.493.100,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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)	-1.388.300,00	-1.403.700,00	-1.523.300,00	-1.473.900,00	-1.493.100,00

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	45.400,00	69.200,00	53.300,00	21.000,00	3.200,00
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	6.000,00	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	39.400,00	66.200,00	50.300,00	18.000,00	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	45.400,00	69.200,00	53.300,00	21.000,00	3.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	900,00	900,00	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	31.500,00	28.900,00	26.300,00	23.600,00	20.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	31.500,00	28.900,00	26.300,00	23.600,00	20.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98.900,00	96.300,00	93.800,00	91.100,00	88.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-53.500,00	-27.100,00	-40.500,00	-70.100,00	-85.200,00
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	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	468.000,00	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	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.700,00	407.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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	147.900,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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	156.700,00	407.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	311.300,00	-407.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	257.800,00	-434.900,00	-49.300,00	-78.900,00	-94.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	53.500,00	56.100,00	58.700,00	61.400,00	64.200,00
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	53.500,00	56.100,00	58.700,00	61.400,00	64.200,00
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	53.500,00	56.100,00	58.700,00	61.400,00	64.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-53.500,00	-56.100,00	-58.700,00	-61.400,00	-64.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	204.300,00	-491.000,00	-108.000,00	-140.300,00	-158.200,00

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
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	408.100,00	404.400,00	392.700,00	392.700,00	392.700,00
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	385.400,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00	383.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	13.600,00	12.000,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	517.700,00	525.100,00	532.700,00	540.400,00	548.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	517.700,00	525.100,00	532.700,00	540.400,00	548.200,00
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	925.800,00	929.500,00	925.400,00	933.100,00	940.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.041.700,00	1.081.800,00	1.103.400,00	1.135.500,00	1.168.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	818.200,00	842.400,00	867.400,00	893.300,00	919.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	223.500,00	239.400,00	236.000,00	242.200,00	248.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	613.100,00	535.500,00	531.300,00	531.300,00	531.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.300,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.000,00	28.100,00	28.200,00	28.200,00	28.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	161.300,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	162.100,00	166.600,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	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	651.500,00	635.700,00	635.700,00	635.700,00	635.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
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	572.500,00	556.700,00	556.700,00	556.700,00	556.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.306.300,00	2.253.000,00	2.270.400,00	2.302.500,00	2.335.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.380.500,00	-1.323.500,00	-1.345.000,00	-1.369.400,00	-1.394.800,00
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	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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.200,00	7.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	2.100,00	2.100,00	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	55.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	57.200,00	7.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-57.200,00	-7.500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.437.700,00	-1.331.000,00	-1.350.400,00	-1.374.800,00	-1.400.200,00
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.437.700,00	-1.331.000,00	-1.350.400,00	-1.374.800,00	-1.400.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
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	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	103.700,00	106.200,00	108.900,00	111.500,00	114.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	81.100,00	83.500,00	86.000,00	88.500,00	91.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.600,00	22.700,00	22.900,00	23.000,00	23.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	122.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00

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	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	243.700,00	212.200,00	214.900,00	217.500,00	220.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-228.000,00	-196.500,00	-199.200,00	-201.800,00	-204.700,00
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

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	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-235.900,00	-204.400,00	-207.100,00	-209.700,00	-212.600,00
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)	-235.900,00	-204.400,00	-207.100,00	-209.700,00	-212.600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.200,00	11.500,00	11.700,00	12.100,00	12.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.000,00	60.200,00	60.400,00	60.600,00	60.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.300.400,00	1.338.800,00	1.378.400,00	1.419.100,00	1.461.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.291.500,00	1.329.900,00	1.369.500,00	1.410.200,00	1.452.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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	1.371.600,00	1.410.500,00	1.450.500,00	1.491.800,00	1.534.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.369.100,00	-1.408.000,00	-1.448.000,00	-1.489.300,00	-1.531.800,00
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	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)	-1.369.100,00	-1.408.000,00	-1.448.000,00	-1.489.300,00	-1.531.800,00
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

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)	-1.369.100,00	-1.408.000,00	-1.448.000,00	-1.489.300,00	-1.531.800,00

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	102.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	102.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	80.800,00	27.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.800,00	27.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	182.900,00	29.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	12.700,00	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	34.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.500,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00

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	1.564.700,00	1.609.300,00	1.655.300,00	1.702.600,00	1.751.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.497.700,00	1.542.300,00	1.588.300,00	1.635.600,00	1.684.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.658.900,00	1.630.400,00	1.676.400,00	1.723.700,00	1.772.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.476.000,00	-1.601.400,00	-1.674.000,00	-1.721.300,00	-1.770.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-1.476.000,00	-1.601.400,00	-1.674.000,00	-1.721.300,00	-1.770.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.476.000,00	-1.601.400,00	-1.674.000,00	-1.721.300,00	-1.770.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	12.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	387.000,00	387.200,00	387.100,00	393.800,00	400.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	371.200,00	371.400,00	371.300,00	378.000,00	385.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	419.200,00	409.400,00	409.300,00	416.000,00	423.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	345.900,00	346.100,00	346.000,00	352.700,00	359.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	267.600,00	272.900,00	278.500,00	283.900,00	289.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	78.300,00	73.200,00	67.500,00	68.800,00	70.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	83.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	587.400,00	586.600,00	586.500,00	593.200,00	600.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-168.200,00	-177.200,00	-177.200,00	-177.200,00	-177.200,00
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	137.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	133.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
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	4.000,00	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	137.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	241.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	141.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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	241.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-104.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-272.200,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00
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

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)	-272.200,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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

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)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

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	2.622.400,00	2.534.700,00	2.530.900,00	2.543.800,00	2.524.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	93.800,00	93.900,00	94.000,00	94.100,00	94.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	199.000,00	211.200,00	207.300,00	220.100,00	200.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	12.800,00	12.900,00	12.700,00	12.800,00	6.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.800,00	12.900,00	12.700,00	12.800,00	6.800,00
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	2.635.200,00	2.547.600,00	2.543.600,00	2.556.600,00	2.531.200,00
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	1.457.900,00	1.346.400,00	1.371.500,00	1.376.700,00	1.394.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.600,00	29.600,00	39.000,00	29.300,00	29.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	292.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.060.000,00	1.033.500,00	1.049.200,00	1.064.100,00	1.081.400,00

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	505.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	505.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.400,00	21.300,00	18.600,00	16.600,00	14.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	24.400,00	21.300,00	18.600,00	16.600,00	14.500,00
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	1.987.500,00	1.872.900,00	1.895.300,00	1.898.500,00	1.913.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	647.700,00	674.700,00	648.300,00	658.100,00	617.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	23.400,00	23.200,00	14.700,00	13.400,00	11.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.400,00	23.200,00	14.700,00	13.400,00	11.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	23.900,00	23.700,00	15.200,00	13.900,00	11.700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	8.000,00	7.700,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	8.000,00	7.700,00	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	6.000,00	8.000,00	7.700,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	17.900,00	15.700,00	7.500,00	13.900,00	11.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	665.600,00	690.400,00	655.800,00	672.000,00	629.200,00
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

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	215.600,00	218.700,00	159.600,00	161.500,00	163.600,00
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	215.600,00	218.700,00	159.600,00	161.500,00	163.600,00
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	215.600,00	218.700,00	159.600,00	161.500,00	163.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-215.600,00	-218.700,00	-159.600,00	-161.500,00	-163.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	450.000,00	471.700,00	496.200,00	510.500,00	465.600,00

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	5.876.900,00	6.085.300,00	6.204.000,00	6.461.000,00	6.631.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	920.500,00	925.200,00	929.900,00	935.300,00	940.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.956.300,00	5.160.000,00	5.274.000,00	5.525.600,00	5.691.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00
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	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.367.100,00	6.574.500,00	6.692.200,00	6.948.200,00	7.118.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	285.300,00	317.400,00	285.700,00	266.200,00	228.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	285.200,00	317.300,00	285.600,00	266.100,00	228.800,00

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	174.100,00	181.300,00	185.300,00	194.100,00	199.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.100,00	181.300,00	185.300,00	194.100,00	199.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	469.100,00	508.400,00	480.700,00	470.000,00	438.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.898.000,00	6.066.100,00	6.211.500,00	6.478.200,00	6.679.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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)	5.898.000,00	6.066.100,00	6.211.500,00	6.478.200,00	6.679.600,00
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)	5.898.000,00	6.066.100,00	6.211.500,00	6.478.200,00	6.679.600,00

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+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/000000+868000	Pensionsbeiträge Bgm.	2124	16		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	22		156.900,00	160.000,00	163.200,00	166.500,00	169.800,00
1/000000-721100	Reisekosten	2225	22		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	22		41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
1/000000-752000	Lfd.Transferzlg.- Entsch.ausgesch.Bgm.	2231	26		21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
1/000000-753000	DGB-Beitrag BVA+KFG Mandatäre	2231	26		7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00
1/000000-753100	Anrechnungsbetrag Bgm neu	2231	26		20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00
1/000000-756000	Lfd.Transferzahlung Pensionskassenbeiträge Bgm	2233	27		9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
1/000000-757000	Lfd.Transferzahlung Schulung von Gemeindefunktionären	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				259.500,00	263.100,00	266.900,00	270.700,00	274.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				259.500,00	263.100,00	266.900,00	270.700,00	274.600,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-248.800,00	-252.400,00	-256.200,00	-259.900,00	-263.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-248.800,00	-252.400,00	-256.200,00	-259.900,00	-263.800,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+816000	Kostensätze für sonst.Leistungen des Bundes	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816099	Kptzlg. von Abschnitt 813 - für Verwaltungsaufwand	2114	13	*	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/010000+816199	Vergütung von Verwaltungskosten von Abschnitt 239	2114	13	*	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2/010000+816200	Kostensatz für Verwaltungsleistg.	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+816299	Vergütung von Verwaltungskosten Abschn. 850 und 851	2114	13	*	96.600,00	98.600,00	10.800,00	103.000,00	105.100,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				106.500,00	108.500,00	20.700,00	169.500,00	115.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-456000	Schreib-Zeichen-und sonstige Büromittel	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I	2211	20		482.100,00	496.600,00	511.500,00	526.800,00	542.600,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	20		14.300,00	14.700,00	15.200,00	15.600,00	16.100,00
1/010000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwands- entschädigungen	2213	20		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-580100	DB(FLAF) VB I u.Aush.Ang.	2212	20		18.100,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
1/010000-580200	DB(FLAF)VB II Aush.Arb.	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	2212	20		112.600,00	116.000,00	119.500,00	123.000,00	126.700,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.500,00	2.400,00	2.500,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.300,00	2.500,00	3.500,00	3.200,00	2.800,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/010000-600003	Wärme	2222	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-616000	Instandh.v.Masch.und masch. Anlagen	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		15.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.600,00	8.500,00	6.100,00	3.600,00	3.600,00
1/010000-691000	Schadensfälle	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-700500	Miete (Kopierer)	2223	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-700800	Betriebskosten	2223	24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-720000	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge	2225	24		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen	2225	24		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/010000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				750.600,00	765.400,00	783.600,00	799.100,00	818.300,00
Saldo	010	Zentralamt				-644.100,00	-656.900,00	-762.900,00	-629.600,00	-703.300,00
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-456000		Gemeindenachrichten	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000-728000		Entgelt für sonstige Leistungen	2225	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
019		Repräsentation								
019000		Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				106.500,00	108.500,00	20.700,00	169.500,00	115.000,00
019000		Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000		Amtspauschalien	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	01	Hauptverwaltung				773.700,00	788.500,00	806.700,00	822.200,00	841.400,00
Saldo	019	Repräsentation				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	01	Hauptverwaltung				-667.200,00	-680.000,00	-786.000,00	-652.700,00	-726.400,00
02		Hauptverwaltung								
021		Statistisches Amt								
021000		Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000		Kostenersätze	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
021000	Statistisches Amt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/022000+816000	Kostenersätze		2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				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
		EH						
022000	Standesamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-456000	Schreib-Zeichen-und sonstige Büromittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	Druckwerke	2221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000-511000	Geldbezüge VB II	2211	20	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/022000-563000	Aufwandsentsch.des Standesbeamten	2213	20	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-580100	DB(FLAF) VB I u.Aush.Ang.	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-580200	DB(FLAF)VB II Aush.Arb.	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonst.Dienstgeber beiträge z. sozialen Sicherheit	2212	20	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/022000-600000	Strom	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-600001	Gas	2222	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/022000-616000	Instandhaltung	2224	24	1.400,00	800,00	1.400,00	800,00	1.400,00
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-670000	Versicherungen	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		600,00	500,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-700000	Miete Trauungsräume Schloss	2223	24	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
1/022000-700800	Betriebskosten Trauungsräume Schloss	2223	24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt			43.200,00	42.800,00	43.700,00	43.400,00	44.400,00
Saldo	022 Standesamt			-42.200,00	-41.800,00	-42.700,00	-42.400,00	-43.400,00
023	Einwohneramt							
023000	Einwohneramt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
023000	Einwohneramt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/023000-457000	Druckwerke		2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	023	Einwohneramt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	023	Einwohneramt			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenersätze		2114	13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/024000+861000	lfd.TFZ vom Land (Ersatz für Wählerevidenz)		2121	15	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
024000	Wahlamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2221	23	500,00	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00
1/024000-457000	Druckwerke		2221	23	300,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
1/024000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)		2231	26	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			11.300,00	300,00	300,00	11.300,00	300,00	300,00
Saldo	024	Wahlamt			-8.200,00	2.800,00	2.800,00	-8.200,00	2.800,00	2.800,00
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Kostenersätze des Landes		2114	13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-457000	Druckwerke		2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
029	Amtsgebäude								
029000	Amtsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.300,00	9.300,00	9.300,00	6.900,00	6.900,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsggebäude				9.300,00	9.300,00	9.300,00	6.900,00	6.900,00
	02 Hauptverwaltung				13.900,00	13.900,00	13.900,00	11.500,00	11.500,00
029000	Amtsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.500,00	11.500,00	11.200,00	10.900,00	10.900,00
Summe Mittelverw.	029 Amtsggebäude				11.500,00	11.500,00	11.200,00	10.900,00	10.900,00
	02 Hauptverwaltung				66.200,00	54.800,00	55.400,00	65.800,00	55.800,00
Saldo	029 Amtsggebäude				-2.200,00	-2.200,00	-1.900,00	-4.000,00	-4.000,00
	02 Hauptverwaltung				-52.300,00	-40.900,00	-41.500,00	-54.300,00	-44.300,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	Kostenersätze	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelt f. Einzelpersonen-Plankosten	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
032000	Vermessungsamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	03 Bauverwaltung				14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	032 Vermessungsamt				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	03 Bauverwaltung				-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen und Vereine	2225	24		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/060000-754000	Unfallfürsorge der O.Ö.Gemeinden	2231	26		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	Lfd.Transferzlg. an Priv. Institutionen Schwarzes Kreuz	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
07	Verfüugungsmittel								
070	Verfüugungsmittel								
070000	Verfüugungsmittel								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070 Verfüugungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfüugungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüugungsmittel								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfüugungsmittel				28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	07 Verfüugungsmittel				28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Saldo	070 Verfüugungsmittel				-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	07 Verfüugungsmittel				-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/080000-751100	Pensionen und sonstige Ruhegenüsse	2231	26		366.700,00	374.000,00	381.500,00	389.100,00	396.900,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				366.700,00	374.000,00	381.500,00	389.100,00	396.900,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				366.700,00	374.000,00	381.500,00	389.100,00	396.900,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-366.700,00	-374.000,00	-381.500,00	-389.100,00	-396.900,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-366.700,00	-374.000,00	-381.500,00	-389.100,00	-396.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
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	Sonst.Ausgaben,Kursbeiträge und Prüfungskosten	2212	20		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
094	Gemeinschaftspflege								
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			131.200,00	133.200,00	45.400,00	191.900,00	137.400,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	09	Personalbetreuung			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			1.538.700,00	1.553.000,00	1.583.100,00	1.620.400,00	1.641.300,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	09	Personalbetreuung			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-1.407.500,00	-1.419.800,00	-1.537.700,00	-1.428.500,00	-1.503.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000+808000	Handelswaren Hausnummer tafeln	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-413000	Handelswaren Hausnummer tafeln	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen von Firmen	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000-728100	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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)									
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
134	Flurpolizei								
134000	Flurpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
134000	Flurpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/134000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen (Forstaufsicht)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	134	Flurpolizei			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	13	Sonderpolizei			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+810000	Leistungserlöse Einnahmen aus Einsätzen	2114	13		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			64.600,00	64.000,00	63.400,00	54.700,00	54.700,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren			70.600,00	67.000,00	66.400,00	57.700,00	57.700,00

		VMAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
163000	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (nur für Einsatzanzüge)	2221	23	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Anteil Globalbudget	2221		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/163000-452000	Treibstoffe - Anteil Globalbudget	2221		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel - Anteil Globalbudget	2221		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-455000	Löschmittel - Anteil Globalbudget	2221		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Anteil Globalbudget	2221		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Anteil Globalbudget	2221		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/163000-580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-600000	Strom	2222	24	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/163000-600003	Wärme	2222	24	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen - Anteil Globalbudget	2224		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	31.500,00	28.900,00	26.300,00	23.600,00	20.800,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		100.400,00	99.200,00	98.400,00	88.300,00	87.200,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-724000	Reisegebühren - Anteil Globalbudget	2225		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Anteil Globalbudget	2225		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen - Anteil Globalbudget	2225		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/163000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottens./Puch)	2231	26	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren			194.800,00	191.000,00	187.700,00	174.900,00	171.100,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren			-124.200,00	-124.000,00	-121.300,00	-117.200,00	-113.400,00
163300	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	163300 Freiwillige Feuerwehren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163300	Freiwillige Feuerwehren						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/163300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	163300	Freiwillige Feuerwehren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	163300	Freiwillige Feuerwehren	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
163500	Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/163500+829917	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	2116 1 18	0,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500	Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik	0,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00
163500	Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	163500	Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163500	Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik	0,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00
163600	FF-Fahrzeug RLF						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/163600+829919	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	2116 1 18	0,00	40.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163600	FF-Fahrzeug RLF	0,00	40.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren	70.600,00	127.000,00	116.500,00	75.500,00	57.700,00
163600	FF-Fahrzeug RLF						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	163600	FF-Fahrzeug RLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163600	FF-Fahrzeug RLF	0,00	40.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	195.400,00	191.600,00	188.300,00	175.500,00	171.700,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	-124.800,00	-64.600,00	-71.800,00	-100.000,00	-114.000,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/164000+829940	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	2116 1 18	39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen	109.800,00	133.000,00	116.500,00	75.500,00	57.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen		195.400,00	191.600,00	188.300,00	175.500,00	171.700,00
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen		-85.600,00	-58.600,00	-71.800,00	-100.000,00	-114.000,00
17	Katastrophendienst							
170	Allgemeine Angelegenheiten							
170000	Allgemeine Angelegenheiten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/170000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		500,00	500,00	500,00	200,00	0,00
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/170000-754000	Lfd. Transferzahlung (KHD-Schilling)	2231	26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	800,00
	17	Katastrophendienst		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	800,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.000,00	-800,00
	17	Katastrophendienst		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.000,00	-800,00
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		110.000,00	133.200,00	116.700,00	75.700,00	57.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.Transferzahlung an private Institutionen	2234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	18 Landesverteidigung				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				200.400,00	196.600,00	193.300,00	180.200,00	176.200,00
Saldo	180 Zivilschutz				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	18 Landesverteidigung				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-90.400,00	-63.400,00	-76.600,00	-104.500,00	-118.300,00

		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	Volksschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.200,00	52.700,00
2/211000+816000	Kostenersätze	2114	13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/211000+816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag	2114	13		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				65.000,00	65.000,00	65.000,00	64.800,00	63.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
211000	Volksschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulwart)	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Anteil Globalbudget	2221		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Anteil Globalbudget	2221		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-457000	Druckwerke - Anteil Globalbudget	2221		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Anteil Globalbudget	2221		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-511000	Geldbezüge der VB II	2211	20	81.000,00	83.400,00	85.900,00	88.500,00	91.200,00
1/211000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	2212	20	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/211000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	2212	20	18.900,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-600000	Strom	2222	24	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/211000-600003	Wärme	2222	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	41.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/211000-630000	Postdienste - Anteil Globalbudget	2222		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		82.300,00	81.100,00	79.300,00	76.900,00	74.200,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	2225	24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/211000-720700	Gastschulbeiträge	2225	24	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Reinigung)	2225	24	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/211000-728500	Entgelt für sonst. Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	2225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-751000	Lfd. Transferzlg. an Land (Schularzt)	2231	26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen			329.300,00	294.600,00	296.000,00	296.900,00	297.600,00
Saldo	211 Volksschulen			-264.300,00	-229.600,00	-231.000,00	-232.100,00	-234.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
212	Mittelschulen								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.600,00	22.100,00
2/212000+816000	Kostensätze	2114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/212000+816200	Kostensätze Schulgeld	2114	13		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/212000+816700	Kostensätze als Erhaltungsbeitrag	2114	13		91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				140.100,00	140.100,00	140.100,00	139.900,00	138.400,00

		VMAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Direktion) - EDV	2221	23	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulwart)	2221	23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Anteil Globalbudget	2221		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Anteil Globalbudget	2221		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-457000	Druckwerke - Anteil Globalbudget	2221		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Anteil Globalbudget	2221		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-511000	Geldbezüge VB II	2211	20	87.200,00	89.800,00	92.500,00	95.300,00	98.100,00
1/212000-523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig Beschäftigte	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	2212	20	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/212000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000-582000	Sonst.Dienstgeber beiträge z.sozialen Sicherheit	2212	20	19.700,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	24	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1/212000-600003	Wärme	2222	24	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	39.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/212000-616000	Instand.v.Masch.und maschinellen Anlagen	2224	24	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/212000-630000	Postdienste - Anteil Globalbudget	2222		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		36.200,00	35.400,00	35.300,00	35.000,00	34.100,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	2225	24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/212000-720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225	24	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Reinigung)	2225	24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/212000-728500	Entgelt für sonst. Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-751000	Lfd. Transferzlg. an Land (Schularzt)	2231	26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-751200	Lfd. Transferzlg. an Land (Schülerbeaufsichtigung)	2231	26	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/212000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	212				Mittelschulen	315.100,00	277.200,00	280.300,00	283.400,00	286.000,00
Saldo	212				Mittelschulen	-175.000,00	-137.100,00	-140.200,00	-143.500,00	-147.600,00
213					Sonderschulen					
213000					Sonderschulen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213				Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000					Sonderschulen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720000					Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225	24	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Summe Mittelverw.	213				Sonderschulen			19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo	213				Sonderschulen			-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
214					Polytechnische Schulen					
214000					Polytechnische Schulen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214				Polytechnische Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21				Allgemeinbildender Unterricht	205.100,00	205.100,00	205.100,00	204.700,00	201.700,00
214000					Polytechnische Schulen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720000					Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225	24	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	214				Polytechnische Schulen			5.600,00	5.600,00	5.600,00
	21				Allgemeinbildender Unterricht			669.200,00	596.600,00	601.100,00
Saldo	214				Polytechnische Schulen			-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	21				Allgemeinbildender Unterricht			-464.100,00	-391.500,00	-396.000,00
22					Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher					
220					Berufsbildende Pflichtschulen					
220000					Berufsbildende Pflichtschulen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220				Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22				Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Schulerhaltungsb. gewerbliche Berufsschulen	2225	24		1.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/220000-720100	Bau-u.Einrichtungs- aufwand gewerbl. und kaufm.Berufsschulen	2225	24		400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-2.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				-2.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schulküche								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+810000	Leistungserlöse Essensbeiträge	2114	13		203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
2/232000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2/232000+816000	Sonstige Kostenersätze	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	232000 Schulküche				210.400,00	206.800,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
232000	Schulküche								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/232000-430000	Lebensmittel	2221	23		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-511000	Geldbezüge Vertragsbed. II	2211	20		72.400,00	74.600,00	76.800,00	79.100,00	81.500,00
1/232000-523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	2212	20		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/232000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/232000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	2212	20		16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-600000	Strom	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000-600003	Wärme	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-616000	Instandhaltung von Masch.u.maschinellen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.900,00	8.100,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
1/232000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-720099	Kapitaltransferzlg. an Abschn. 8511	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-720199	Vergütung von Verwaltungskosten an Abschnitt 010	2225	24	*	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/232000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-728000	Entgelt f.sonst. Leistungen v.Firmen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	232000 Schulküche				209.300,00	206.100,00	203.400,00	206.200,00	209.100,00
Saldo	232000 Schulküche				1.100,00	700,00	-200,00	-3.000,00	-5.900,00
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				210.400,00	206.800,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
	23 Förderung des Unterrichts				210.400,00	206.800,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232100-621000	Transportkosten	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232100-729000	Sonst.Ausgaben	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		209.900,00	206.700,00	204.000,00	206.800,00	209.700,00
	23	Förderung des Unterrichts		209.900,00	206.700,00	204.000,00	206.800,00	209.700,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		500,00	100,00	-800,00	-3.600,00	-6.500,00
	23	Förderung des Unterrichts		500,00	100,00	-800,00	-3.600,00	-6.500,00
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergärten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000+810000	Leistungserlöse für Benützung	2114	13	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	300,00
2/240000+816000	Kostenersätze	2114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240000+816700	Kostenersätze - Gastbeiträge	2114	13	4.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		2.300,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240000+861000	Laufende Transferzahlung vom Land	2121	15	370.300,00	377.700,00	385.300,00	393.000,00	400.800,00
2/240000+861001	Mittel Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024	2121		122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten		561.400,00	577.300,00	572.000,00	579.700,00	564.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
240000	Kindergärten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Anteil Globalbudget	2221		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-430000	Lebensmittel - Anteil Globalbudget	2221		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Anteil Globalbudget	2221		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-457000	Druckwerke - Anteil Globalbudget	2221		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Anteil Globalbudget	2221		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-510000	Geldbezüge VB I	2211	20	468.200,00	482.200,00	496.700,00	511.600,00	527.000,00
1/240000-511000	Geldbezüge VB II	2211	20	37.300,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00	42.000,00
1/240000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.	2211	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-580100	DB (FLAF) VB I und Aush.Ang.	2212	20	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00
1/240000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	2212	20	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/240000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	2212	20	114.200,00	117.600,00	121.200,00	124.800,00	128.500,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		7.500,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		5.000,00	1.900,00	2.700,00	2.500,00	2.600,00
1/240000-600000	Strom	2222	24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/240000-600003	Wärme	2222	24	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Aussengestaltung	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		30.800,00	30.500,00	30.100,00	30.000,00	1.000,00
1/240000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	2225	24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/240000-720099	Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gastbeiträge	2225	24	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung)	2225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/240000-757000	Laufende Transferzlg. an Caritas-Kinderg.	2234	27		215.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				967.300,00	972.100,00	982.500,00	1.002.300,00	994.300,00
Saldo	240000 Kindergärten				-405.900,00	-394.800,00	-410.500,00	-422.600,00	-429.900,00
240200 Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240200+829944	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	2116	1 18		13.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergärten				13.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
240200 Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	240200 Kindergärten				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	240200 Kindergärten				11.500,00	9.900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
240700 Kindergartentransport									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810000	Leistungserlös für Kindergartentransp.	2114	13		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/240700+861300	Lfd. Transferzahlung vom Land für Kindergartentransp.	2121	15		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport				20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
240700 Kindergartentransport									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Geldbezüge VB I	2211	20		10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
1/240700-580100	DB (FLAF) VB I und Aush.Ang.	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240700-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	2212	20		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-621000	Sonstige Ausgaben Kindergartentransport	2222	24		33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
1/240700-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport				47.700,00	48.100,00	48.500,00	48.900,00	49.300,00
Saldo	240700 Kindergartentransport				-27.500,00	-27.900,00	-28.300,00	-28.700,00	-29.100,00
240800 Kindernest									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240800 Kindernest				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten				594.900,00	609.200,00	592.200,00	599.900,00	584.600,00
	24 Vorschulische Erziehung				594.900,00	609.200,00	592.200,00	599.900,00	584.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240800	Kindernest								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gastbeiträge	2225	24		16.800,00	16.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/240800-768000	Lfd. Transferzlg. an OÖ. Hilfswerk	2234	27		132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
1/240800-768100	Lfd. Transferzlg. an OÖ. Familienbund (für Tagesmuttergruppe)	2234	27		92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
Summe Mittelverw.	240800 Kindernest				241.600,00	241.600,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00
Saldo	240800 Kindernest				-241.600,00	-241.600,00	-237.300,00	-237.300,00	-237.300,00
	240 Kindergärten				1.258.400,00	1.263.600,00	1.270.100,00	1.290.300,00	1.282.700,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.258.400,00	1.263.600,00	1.270.100,00	1.290.300,00	1.282.700,00
Saldo	240 Kindergärten				-663.500,00	-654.400,00	-677.900,00	-690.400,00	-698.100,00
	24 Vorschulische Erziehung				-663.500,00	-654.400,00	-677.900,00	-690.400,00	-698.100,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000+811000	Miete	2115	14		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/250000+816000	Sonstige Kostenersätze	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/250000+816700	Kostenersätze - Gastbeiträge	2114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

		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	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-511000	Geldbezüge VB II	2211	20		28.800,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00
1/250000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	2212	20		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/250000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	2212	20		6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/250000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-600000	Strom	2222	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/250000-600003	Wärme	2222	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		5.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-670000	Versicherungen	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
1/250000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen-Gastbeiträge	2225	24		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/250000-728000	Entgelt für Sonstige Leistungen	2225	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/250000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/250000-757000	Lfd.Transferzlg. an Verein Kinderstube (Hort)	2234	27		87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				153.400,00	150.100,00	151.100,00	152.000,00	153.100,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-145.100,00	-141.800,00	-142.800,00	-143.700,00	-144.800,00
252	Jugendherbergen und Jugendheime								
252000	Jugendzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/252000+811000	Miete	2115	14		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/252000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/252000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
252000	Jugendzentrum							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/252000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/252000-511000	Geldbezüge VB II	2211	20	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/252000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	2212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/252000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	2212	20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/252000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/252000-600000	Strom	2222	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/252000-600003	Wärme	2222	24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/252000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/252000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/252000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/252000-670000	Versicherungen	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/252000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/252000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	2225	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/252000-724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/252000-757000	Laufende Transfzlg. an Verein Jugendzentrum	2234	27	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Summe Mittelverw.	252 Jugendherbergen und Jugendheime			52.400,00	52.300,00	52.400,00	52.600,00	52.800,00
Saldo	252 Jugendherbergen und Jugendheime			-45.700,00	-45.600,00	-45.700,00	-45.900,00	-46.100,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000-757000	Lfd.Transferzahlung. an priv. Institut. o.Erwerbscharakter	2234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung			207.800,00	204.400,00	205.500,00	206.600,00	207.900,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung			-192.800,00	-189.400,00	-190.500,00	-191.600,00	-192.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.800,00	5.800,00
1/262000-700000	Öffentl. Abgaben Pacht für Au und Stift	2223	24		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1/262000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/262000-757000	Laufende Transfzlg. an Vereine	2234	27		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/262000-757100	Lfd.Transfzlg. an Vereine (Jugendfußball)	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			83.400,00	83.400,00	83.400,00	82.000,00	82.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			83.400,00	83.400,00	83.400,00	82.000,00	82.000,00
Saldo	262	Sportplätze			-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-82.000,00	-82.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-82.000,00	-82.000,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Bibliothek								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000+810000	Leistungserlöse Lesegebühren	2114	13		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/273000+860000	Lfd.Transferzahlung vom Bund	2121	15		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/273000+861000	Lfd.Transferzahlung vom Land	2121	15		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	27	Erwachsenenbildung			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
273000	Bibliothek							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-456000	Schreib-zeichen und sonstige Büromittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-457000	Druckwerke	2221	23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/273000-510000	Geldbezüge VB I	2211	20	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00
1/273000-511000	Geldbezüge VB II	2211	20	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/273000-522000	Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-580100	DB (FLAF) VB I und Aush.Ang.	2212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	2212	20	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-600000	Strom	2222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/273000-600003	Wärme	2222	24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-616000	Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/273000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-670000	Versicherungen	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-700000	Miete Neue Heimat	2223	24	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.700,00	14.900,00
1/273000-700800	Betriebskosten (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) Neue Heimat	2223	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-725000	Bibliothekserfordernisse (Einbindematerial)	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien		61.600,00	62.400,00	63.000,00	63.800,00	64.600,00
	27	Erwachsenenbildung		61.600,00	62.400,00	63.000,00	63.800,00	64.600,00
Saldo	273	Volksbüchereien		-50.100,00	-50.900,00	-51.500,00	-52.300,00	-53.100,00
	27	Erwachsenenbildung		-50.100,00	-50.900,00	-51.500,00	-52.300,00	-53.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
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			1.036.900,00	1.047.600,00	1.027.000,00	1.034.300,00	1.016.000,00
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-757000	Lfd.Transferzlg.an Institutionen (Studentenwerke)		2234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	28	Forschung und Wissenschaft			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.492.400,00	2.423.700,00	2.433.700,00	2.461.200,00	2.461.900,00
Saldo	282	Studienbeihilfen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-1.455.500,00	-1.376.100,00	-1.406.700,00	-1.426.900,00	-1.445.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
30	Gesonderte Verwaltung								
300	Kulturamt								
300000	Kulturamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	300	Kulturamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	Kulturamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/300000-728000		Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/300000-752900		Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	300	Kulturamt			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	30	Gesonderte Verwaltung			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	300	Kulturamt			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	30	Gesonderte Verwaltung			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Musikschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		53.200,00	46.700,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
2/320000+816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Deckungsbeiträge)	2114	13	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2/320000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			68.900,00	63.000,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00

	MVAG	VC QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
320000								
Musikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Direktion) - Anteil Globalbudget	2221	23	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/320000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulwart)	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Anteil Globalbudget	2221		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Anteil Globalbudget	2221		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-511000	Geldbezüge VB II	2211	20	80.300,00	82.700,00	85.200,00	87.700,00	90.400,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	2212	20	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/320000-581400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	2212	20	18.300,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00
1/320000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/320000-600000	Strom	2222	24	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/320000-600003	Wärme	2222	24	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	38.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/320000-616000	Instandh.v.Maschinen u. masch.Anlagen	2224	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/320000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	2224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Anteil Globalbudget	2224		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	24	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		85.300,00	73.100,00	67.300,00	67.200,00	66.600,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	2225	24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/320000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		278.300,00	234.300,00	231.500,00	234.000,00	236.000,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-209.400,00	-171.300,00	-171.700,00	-174.200,00	-176.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	32 Musik und darstellende Kunst				75.500,00	69.600,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/322000-580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-600000	Energiebezüge Strom	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/322000-600003	Energiebezüge Wärme	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/322000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/322000-670000	Versicherungen	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1/322000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/322000-757000	Lfd.Transferzahlung an Musikverein	2234	27		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	32 Musik und darstellende Kunst				307.700,00	263.700,00	260.900,00	263.400,00	265.400,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-232.200,00	-194.100,00	-194.500,00	-197.000,00	-199.000,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
360000	Heimtmuseen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000-726000	Mitgliedsbeitrag an Institutionen (Heimatverein UU)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	360	Heimtmuseen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	360	Heimtmuseen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/363000+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.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-600000	Strom	2222	24		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/363000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/363000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/363000-757000	LaufendeTransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			76.800,00	70.900,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben Feiern und Feste	2225	24		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	36	Heimatspflege			32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			353.100,00	309.100,00	306.300,00	308.800,00	310.800,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	36	Heimatspflege			-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-276.300,00	-238.200,00	-238.600,00	-241.100,00	-243.100,00

			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 (Seniorenachmittag)		2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/419000-752000	Laufende Transferzahlungen an Land SHV-Umlage		2231	26		1.280.500,00	1.318.900,00	1.358.500,00	1.399.200,00	1.441.200,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.287.500,00	1.325.900,00	1.365.500,00	1.406.200,00	1.448.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.287.500,00	1.325.900,00	1.365.500,00	1.406.200,00	1.448.200,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.287.500,00	-1.325.900,00	-1.365.500,00	-1.406.200,00	-1.448.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.287.500,00	-1.325.900,00	-1.365.500,00	-1.406.200,00	-1.448.200,00
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Seniorentreff									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/420000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/420000+861000	Kapitaltransferzlg. vom Land		2121	15		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
420000	Seniorentreff							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/420000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/420000-511000	Geldbezüge VB II	2211	20	8.700,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
1/420000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/420000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/420000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/420000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	2212	20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/420000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	100,00	200,00	0,00	0,00
1/420000-600000	Strom	2222	24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/420000-600003	Wärme	2222	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/420000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/420000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/420000-670000	Versicherungen	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/420000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		4.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1/420000-700000	Miete Neue Heimat	2223	24	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
1/420000-700800	Betriebskosten (inkl.Verwaltungskostenbeitrag) Neue Heimat	2223	24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/420000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen (Reinigung)	2225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/420000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	420	Altenheime		54.700,00	52.800,00	50.800,00	51.200,00	51.700,00
Saldo	420	Altenheime		-52.200,00	-50.300,00	-48.300,00	-48.700,00	-49.200,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-768000	Zuwendungen ohne Gegenleistungen an phys. Personen	2234	27	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	42 Freie Wohlfahrt			61.600,00	59.700,00	57.700,00	58.100,00	58.600,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	42 Freie Wohlfahrt			-59.100,00	-57.200,00	-55.200,00	-55.600,00	-56.100,00
43	Jugendwohlfahrt							
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000-413000	Handelswaren (Geburtsgeschenk)	2221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/439000-768000	Zuwendungen ohne Gegenleistungen (Ferienaktionen)	2234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	43 Jugendwohlfahrt			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	43 Jugendwohlfahrt			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
44	Behebung von Notständen							
441	Maßnahmen							
441000	Maßnahmen zur Behebung von Notst.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	441 Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Behebung von Notständen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
441000	Maßnahmen zur Behebung von Notst.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/441000-728000	Behebung von Unwetterschäden	2225	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/441000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - Behebung von Unwetterschäden	2231	26		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Summe Mittelverw.	441 Maßnahmen				24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	44 Behebung von Notständen				24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.376.600,00	1.413.100,00	1.450.700,00	1.491.800,00	1.534.300,00
Saldo	441 Maßnahmen				-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	44 Behebung von Notständen				-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.374.100,00	-1.410.600,00	-1.448.200,00	-1.489.300,00	-1.531.800,00

		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.	510000	Medizinische Bereichsversorgung							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	Lfd.Transferzahlg. an Land Pensionsbeiträge	2231	26		26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
Summe Mittelverw.	510000	Medizinische Bereichsversorgung							
					26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
Saldo	510000	Medizinische Bereichsversorgung							
					-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.500,00
510100	Medizinische Bereichsversorgung - Community Nursing								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/510100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/510100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		79.700,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	510100	Medizinische Bereichsversorgung - Community Nursing							
					82.300,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
	510	Medizinische Bereichsversorgung							
					82.300,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
510100	Medizinische Bereichsversorgung - Community Nursing								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	200,00	300,00	200,00
1/510100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-670000	Versicherungen	2222	24		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-705000	Operating Leasing - E-Fahrzeug	2223	24		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-724000	Reisegebühren	2225	24		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	510100 Medizinische Bereichsversorgung - Community Nursing				73.300,00	200,00	200,00	300,00	200,00
Saldo	510100 Medizinische Bereichsversorgung - Community Nursing				9.000,00	26.400,00	-200,00	-300,00	-200,00
	510 Medizinische Bereichsversorgung				99.800,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00	28.700,00
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung				-17.500,00	-600,00	-27.700,00	-28.300,00	-28.700,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	511 Familienberatung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	Familienberatung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/511000-710000	Öffentliche Abgaben Miete für Mutterberatung	2225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	511 Familienberatung				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	511 Familienberatung				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/512000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				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
		EH							
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-729000	Sonstige Ausgaben gesunde Gemeinde	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			84.500,00	28.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/519100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	51	Gesundheitsdienst			105.400,00	32.800,00	33.300,00	33.900,00	34.300,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	51	Gesundheitsdienst			-20.900,00	-4.000,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.100,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/520000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-618000	Instandhaltung von Sonst.Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-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							
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Laufende Transferzahlungen		2233	27	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen Bekämpfung v.Ungez.		2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/529000-768000	Zuwendung ohne Gegenleistung an phys.Personen		2234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52	Umweltschutz			30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	52	Umweltschutz			-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Lfd.Transferzahlung Zusch. Rotes Kreuz	2234	27		48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
1/530000-757100	Lfd. TZ an priv. Org. ohne	2234	27		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	53 Rettungs- und Warndienste				51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.Transferzahlung an Land	2231	26		1.471.200,00	1.515.300,00	1.560.800,00	1.607.600,00	1.655.800,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.471.200,00	1.515.300,00	1.560.800,00	1.607.600,00	1.655.800,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.471.200,00	1.515.300,00	1.560.800,00	1.607.600,00	1.655.800,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.370.400,00	-1.515.300,00	-1.560.800,00	-1.607.600,00	-1.655.800,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.370.400,00	-1.515.300,00	-1.560.800,00	-1.607.600,00	-1.655.800,00
58	Veterinärmedizin								
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin								
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	581 Maßnahmen der Veterinärmedizin				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 Veterinärmedizin				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				185.500,00	29.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/581000-757000	Lfd.Transferzahlung (Tierschutzverein)	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	58	Veterinärmedizin			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Gesundheit			1.659.100,00	1.630.600,00	1.676.600,00	1.724.000,00	1.772.600,00
Saldo	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	58	Veterinärmedizin			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	5	Gesundheit			-1.473.600,00	-1.601.600,00	-1.674.200,00	-1.721.600,00	-1.770.200,00

		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)									
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	611 Landesstraßen				-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestrassen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.200,00	120.100,00
2/612000+816000	Verwaltungskostenb. f.Schrankenanlage (inkl.Kautionen)	2114	13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/612000+816400	Sonstige Kostenersätze	2114	13		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeiträge	2111	10		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+868000	Lfd.Transferzahlung Strafen	2124	16		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestrassen				156.100,00	151.100,00	151.100,00	150.400,00	150.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
612000	Gemeindestrassen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000-402000	Verbrauchsgüter Baumaterial	2221	23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			180.700,00	180.700,00	176.800,00	175.500,00	175.400,00
1/612000-700000	Öffentliche Abgaben Pacht für Parkplatz	2223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-722000	Rückersätze der Wertsicherung von Aufschließungsbeiträgen	2225	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	2225	24		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben z.B.Rzlg.v.Kauttionen Schranken anl., etc.	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/612000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestrassen				313.700,00	312.700,00	308.800,00	307.500,00	307.400,00
Saldo	612000 Gemeindestrassen				-157.600,00	-161.600,00	-157.700,00	-157.100,00	-157.100,00
612550	Gemeindestraßen Straßenbau allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+829910	Sonstige Erträge - Zuführung Verkehrsflächenbeiträge	2116	5 18		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge - Aufschließ.beiträge Verkehr	2116	5 18		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	5 33		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5		37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Gemeindestraßen Straßenbau allgemein				75.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
612550	Gemeindestraßen Straßenbau allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5		37.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
Summe Mittelverw.	612550 Gemeindestraßen Straßenbau allgemein				37.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
Saldo	612550 Gemeindestraßen Straßenbau allgemein				37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612800	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612800+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612800 Gemeindestraßen				98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				329.300,00	183.700,00	183.700,00	183.000,00	182.900,00

			MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612800	Gemeindestraßen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	612800	Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612800	Gemeindestraßen		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		351.300,00	345.300,00	341.400,00	340.100,00	340.000,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		-22.000,00	-161.600,00	-157.700,00	-157.100,00	-157.100,00
616	Sonstige Straßen und Wege							
616000	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Sonstige Straßen und Wege		30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
616000	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
Summe Mittelverw.	616000	Sonstige Straßen und Wege		53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
Saldo	616000	Sonstige Straßen und Wege		-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
616100	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616100+811000	Anerkennungszinse	2115 14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/616100+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114 13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	616100	Sonstige Straßen und Wege		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	616	Sonstige Straßen und Wege		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
616100	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/616100-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616100-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/616100-752000	Kapitaltransfzlg.an Wegeerhaltungsverb. Oberes Mühlviertel	2231	26	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/616100-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	616100 Sonstige Straßen und Wege			30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
Saldo	616100 Sonstige Straßen und Wege			-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
	616 Sonstige Straßen und Wege			83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege			-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
617	Bauhöfe							
617000	Bauhöfe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		12.900,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+862900	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds (Ottensh./Puch)-Personalkostenersatz	2121	15	346.200,00	346.400,00	346.300,00	353.000,00	360.100,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe			359.100,00	354.700,00	346.300,00	353.000,00	360.100,00
	61 Straßenbau			721.500,00	571.500,00	563.100,00	569.100,00	576.100,00
617000	Bauhöfe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000-511000	Geldbezüge VB II	2211	20	239.300,00	244.100,00	249.000,00	253.900,00	259.000,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20	16.900,00	17.200,00	17.600,00	17.900,00	18.300,00
1/617000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	20	13.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	11.400,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
1/617000-580200	DB(FLAF)VB II Aush.Arb.	2212	20	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1/617000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	2212	20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	2212	20	57.500,00	58.700,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		14.900,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe			361.700,00	355.000,00	355.000,00	361.900,00	369.200,00
	61 Straßenbau			802.200,00	789.500,00	785.600,00	791.200,00	798.400,00
Saldo	617 Bauhöfe			-2.600,00	-300,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00
	61 Straßenbau			-80.700,00	-218.000,00	-222.500,00	-222.100,00	-222.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
63	Schutzwasserbau								
633	Wildbachverbauung								
633000	Wildbachverbauung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633000	Wildbachverbauung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/633000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	633000	Wildbachverbauung			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Saldo	633000	Wildbachverbauung			-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
633600	Wildbachverbauung - Hammergraben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/633600+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633600	Wildbachverbauung - Hammergraben			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633600	Wildbachverbauung - Hammergraben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	633600	Wildbachverbauung - Hammergraben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633600	Wildbachverbauung - Hammergraben			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	63	Schutzwasserbau			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			-800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	63	Schutzwasserbau			-800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
64	Straßenverkehr								
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-768000	Zuwendungen ohne Gegenleistung (Netzkarten+Jugendtaxi)	2234	27			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	64	Straßenverkehr				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	64	Straßenverkehr				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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				726.500,00	571.500,00	563.100,00	569.100,00	576.100,00
690000	OÖ Verkehrsverbund									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-751000	Beiträge nach § 3 Abs.1 OÖ. Nah- und Regionalverkehrsfinanzierungsgesetz	2231	26			10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/690000-751700	Beiträge nach § 3 Abs.2 OÖ. Nah- und Regionalverkehrsfinanzierungsgesetz	2231	26			46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges				57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				880.000,00	867.300,00	863.400,00	869.000,00	876.200,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-153.500,00	-295.800,00	-300.300,00	-299.900,00	-300.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
7 Wirtschaftsförderung									
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-768000	Zuwendungen o. Gegenleistungen an physische Personen	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7	Wirtschaftsförderung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7	Wirtschaftsförderung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

		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	Abfallwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852000	Abfallbenützungsggeb.	2113	12		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2/813000+852200	Gebühr für Müllsäcke	2113	12		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/813000+852300	Gebühr für Biotonne	2113	12		84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
2/813000+852400	Abfallgrundgebühren	2113	12		212.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00
2/813000+862001	lfd.TZ vom BAV für ASZ Altstoffcontainer	2121	15		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/813000+862002	lfd.TZ vom BAV für ASZ Gebäudepauschale	2121	15		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				625.700,00	625.700,00	625.700,00	625.700,00	625.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
813000	Abfallwirtschaft							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-614000	Instandhaltung Asz	2224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-670000	Versicherungen	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/813000-710000	Öffentliche Abgaben für Asz	2225	24	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00
1/813000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	2225	24	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/813000-720099	Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511	2225	24	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1/813000-720199	Kptzlg.an Abschnitt 010 - Verwaltungsaufwand	2225	24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/813000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	24	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
1/813000-728100	Entgelt für sonstige Leistungen Bauschuttentsorgung	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-728200	Entgelt für sonstige Leistungen Gras,Baumschn.,usw.	2225	24	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
1/813000-728300	Entgelt für sonstige Leistungen Biotonne	2225	24	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
1/813000-728400	Entgelt für sonstige Leistungen Altstoffe,Kühlschr.	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-728500	Entgelt für sonstige Leistungen Standplätze	2225	24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/813000-752000	Kapitaltransferzlg.an Bezirksabfallverband	2231	26	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
1/813000-752100	Kapitalferzlg. an Bezirksabfallverband (Gebühr für Verbrennung Hausmüll)	2231	26	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
1/813000-752910	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für ASZ	2231	26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813000-752920	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für Containerstandplätze	2231	26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813000-752930	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für Gras,Sträucher,Hausmüll,Biotonne	2231	26	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1/813000-752940	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für Sperrmüll	2231	26	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung			583.700,00	582.600,00	583.700,00	582.600,00	583.700,00
Saldo	813 Müllbeseitigung			42.000,00	43.100,00	42.000,00	43.100,00	42.000,00
814	Straßenreinigung							
814000	Winterdienst							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
814000	Winterdienst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz und Splitt)	2221	23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) an Land OÖ. für Winterdienst auf Landesstraßen	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/814000-728100	Entgelt für sonstige Leistungen (Winterdienst)	2225	24	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
1/814000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - Winterdienst	2231	26	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst			150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
Saldo	814000 Winterdienst			-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/814100-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - Straßenreinigung	2231	26	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung			20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Saldo	814100 Straßenreinigung			-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
Saldo	814 Straßenreinigung			171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
Saldo	814 Straßenreinigung			-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.200,00
1/815000-728000	Entgelte f.so.Leist. Gewerbetreib.,Firmen u.jur.Personen	2225	24		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/815000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen - Auflegemaßnahmen, Neupflanzungen	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	114.800,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-111.300,00	-111.300,00	-111.300,00	-111.300,00	-109.500,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/816000+816000	Kostenersätze	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom	2222	24		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/816000-650000	Zinsen für Darlehen Erneuerung Straßenbeleuchtung	2241	25		13.400,00	12.100,00	10.800,00	9.400,00	8.000,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
1/816000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			71.200,00	69.900,00	68.600,00	67.200,00	65.800,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-68.600,00	-67.300,00	-66.000,00	-64.600,00	-63.200,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			633.600,00	633.600,00	633.600,00	633.600,00	633.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			944.800,00	942.400,00	942.200,00	939.700,00	937.600,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-311.200,00	-308.800,00	-308.600,00	-306.100,00	-304.000,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
821	Fuhrpark								
821000	Fuhrpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	821	Fuhrpark			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
821000	Fuhrpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	821	Fuhrpark			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	821	Fuhrpark			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	30		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840	Grundbesitz			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+811000	Pachtzinse	2115	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	Mieten	2115	14		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2/846000+816000	Kostenbeitrag für sonst. Verwaltungsleistungen	2114	13		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2/846000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden Darl.Umschuldung WBF-Darl.WH Steinparzerstr.18	2241	25		800,00	700,00	600,00	500,00	300,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	38.500,00
1/846000-720099	Kapitaltransferzlg. an Abschn. 8511	2225	24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				70.000,00	69.900,00	69.800,00	69.700,00	67.900,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				-4.100,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.800,00	-2.000,00
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846200+811000	Miete Schulstraße 5	2115	14		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/846200+811100	Betriebskosten Schulstraße 5, 10%	2115	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846200-700800	Öffentliche Abgaben Betriebskosten Schulstraße 5	2223	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
846500	Wohn- und Geschäftsgebäude - Mehrzweckgebäude (MZWG)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846500+811000	Miete MFZ Polizei und MV und ehem.MZWG	2115	14		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
2/846500+811200	Betriebskosten MFZ Polizei und MV	2115	14		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	846500 Wohn- und Geschäftsgebäude - Mehrzweckgebäude (MZWG)				36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
846500	Wohn- und Geschäftsgebäude - Mehrzweckgebäude (MZWG)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846500-700800	Öffentliche Abgaben Betriebskosten ehem.MZWG	2223	24		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	846500 Wohn- und Geschäftsgebäude - Mehrzweckgebäude (MZWG)				7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Saldo	846500 Wohn- und Geschäftsgebäude - Mehrzweckgebäude (MZWG)				28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
846510	Wohn- und Geschäftsgebäude - Multifunktionszentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	846510 Wohn- und Geschäftsgebäude - Multifunktionszentrum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846510	Wohn- und Geschäftsgebäude - Multifunktionszentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846510-700800	Miet- und Pachtaufwand - Betriebskosten MFZ	2223	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	846510 Wohn- und Geschäftsgebäude - Multifunktionszentrum				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	846510 Wohn- und Geschäftsgebäude - Multifunktionszentrum				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
846700	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	846700 Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846700	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846700-700800	Öffentliche Abgaben Betriebskosten Pfadfinder ua. (ehem.Bauhof)	2223	24		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Summe Mittelverw.	846700 Wohn- und Geschäftsgebäude				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Saldo	846700 Wohn- und Geschäftsgebäude				-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
846800	Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846800+811000	Miete für Funkmaste	2115	14		8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
Summe Mittelaufbr.	846800 Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten				8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
846800	Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	846800 Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846800 Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten				8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
846900	Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846900+811000	Miete Kindernest	2115	14		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2/846900+811200	Betriebskosten Kindernest , 20%	2115	14		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelaufbr.	846900 Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest				10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				124.700,00	124.800,00	124.900,00	125.000,00	125.100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				125.600,00	125.700,00	125.800,00	125.900,00	126.000,00
846900	Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846900-700800	Öffentliche Abgaben Betriebskosten Kindernest	2223	24		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	846900 Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	846900 Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				96.900,00	96.800,00	96.700,00	96.600,00	94.800,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				96.900,00	96.800,00	96.700,00	96.600,00	94.800,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				27.800,00	28.000,00	28.200,00	28.400,00	30.300,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				28.700,00	28.900,00	29.100,00	29.300,00	31.200,00

	MVAG	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		57.400,00	57.400,00	52.400,00	42.300,00	42.300,00
2/850000+816000	Sonstige Kostenersätze	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+850100	Interessentenbeiträge Wasseranschl.	2111	10	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren	2113	12	379.700,00	379.700,00	379.700,00	379.700,00	379.700,00
2/850000+852100	Wassergrundgebühren	2113	12	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr	2113	12	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/850000+852400	Zählermieten	2113	12	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			777.700,00	631.500,00	626.500,00	616.400,00	616.400,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-600000	Strom	2222	24	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1/850000-611000	Instandhaltung	2224	24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-650000	Zinsen für Umschuldung Darlehen WVA Sanierungen	2241	25	2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		100.100,00	100.100,00	90.500,00	58.800,00	58.800,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben Anerkennungszinse	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511	2225	24	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/850000-720299	Vergütung von Verwaltungskosten an Abschn.010	2225	24	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
1/850000-722000	Rückersätze der Wertsicherung von Aufschließungsbeitr.	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen v.Firmen Linz AG	2225	24	240.900,00	248.100,00	255.600,00	263.200,00	271.100,00
1/850000-728100	Entgelt für sonstige Leistungen v.Firmen Linz AG-Wartungskost	2225	24	66.500,00	68.500,00	70.500,00	72.700,00	74.800,00
1/850000-728300	Entgelt für sonstige Leistungen (Linz AG) Zählermieten	2225	24	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1/850000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			557.200,00	566.800,00	567.200,00	545.800,00	556.200,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung			220.500,00	64.700,00	59.300,00	70.600,00	60.200,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
850001	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850001+829911	Sonstige Erträge - Überschuss Betrieb Wasser für RL	2116 5 18	55.800,00	46.300,00	41.000,00	53.400,00	41.900,00
6/850001+829920	Sonstige Erträge - Anschlussgebühren Wasser für RL	2116 5 18	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6/850001+829960	Sonstige Erträge - Aufschleiß.beiträge ROG Wasser für RL	2116 5 18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	850001 Betriebe der Wasserversorgung		106.200,00	56.700,00	51.400,00	63.800,00	52.300,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		883.900,00	688.200,00	677.900,00	680.200,00	668.700,00
850001	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850001-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Wasserversorgung)	2401 5	50.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5/850001-794220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Betriebsüberschüssen	2401 5	55.800,00	46.300,00	41.000,00	53.400,00	41.900,00
Summe Mittelverw.	850001 Betriebe der Wasserversorgung		106.200,00	56.700,00	51.400,00	63.800,00	52.300,00
Saldo	850001 Betriebe der Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		663.400,00	623.500,00	618.600,00	609.600,00	608.500,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung		220.500,00	64.700,00	59.300,00	70.600,00	60.200,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	135.800,00	135.800,00	131.800,00	131.500,00	131.200,00
2/851000+816000	Kostensätze für Verwaltungsleistg. Gramastetten	2114 13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/851000+816100	Kostensätze für Schäden	2114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+816200	Sonstige Ersätze	2114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge Abwasserbes.	2111 10	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/851000+852000	Kanalbenützungsggebühren	2113 12	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
2/851000+852100	Kanalgrundgebühren	2113 12	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
2/851000+852300	Bereitstellungsgebühr	2113 12	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2/851000+860210	Lfd.Transferzahlung. vom Bund Zinsenzuschuss BA 08	2121 15	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.100,00	0,00
2/851000+860230	Lfd. Transferzlg. v.Bund, Zinsenzuschuss BA 10	2121 15	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/851000+860240	lfd.Transferzahlung vom Bund, Zinsenzuschuss BA 12	2121 15	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000+860250	lfd.TFZ vom Bund, Zinsenzuschuss BA 13	2121 15	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2/851000+860260	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Zinsenzuschuss BA 06 Koglerau	2121 15	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.209.300,00	1.126.900,00	1.122.700,00	1.122.500,00	1.116.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-402000	Verschiedene Verbrauchsgüter Baumaterialien	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-600000	Strom	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-611000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224	24		155.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-650000	Zinsen für Umschuldung Darlehen Kanal BA10,BA12,BA13	2241	25		5.700,00	5.400,00	5.100,00	4.700,00	4.400,00
1/851000-650400	Kreditzinsen BA 06 Kommunal Kredit	2241	25		2.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			288.400,00	286.900,00	275.900,00	275.100,00	274.300,00
1/851000-700800	Betriebskosten Pumpwerk Sagbach	2223	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben Anerkennungszinse	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-720299	Vergütung von Verwaltungskosten an Abschn.010	2225	24	*	69.000,00	70.400,00	72.000,00	73.600,00	75.100,00
1/851000-722000	Rückersätze der Wertsicherung von AufschlieÙungsbeitr.	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-728000	Benützungsentg. Linz AG für Kläranlage Asten	2225	24		116.400,00	119.900,00	123.500,00	127.200,00	131.000,00
1/851000-728100	Benützungsentg. Linz AG für Kanal Puch-Linz	2225	24		1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-728200	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	2225	24		110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/851000-729100	Kostenersatz für Verwaltungsleistung Linz AG (Vorschreibung)	2225	24		12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
1/851000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	2231	26		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				794.300,00	671.100,00	663.400,00	667.800,00	672.300,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				415.000,00	455.800,00	459.300,00	454.700,00	443.900,00
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851001+829921	Sonstige Erträge - Überschuss Betrieb Kanal für RL	2116	5 18		21.700,00	143.400,00	144.800,00	145.200,00	137.200,00
6/851001+829970	Sonstige Erträge - AufschlieÙ.beiträge ROG Kanal für RL	2116	5 18		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung				22.500,00	144.200,00	145.600,00	146.000,00	138.000,00
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851001-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Abwasserbeseitigung)	2401	5		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5/851001-794330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Betriebsüberschüssen	2401	5		21.700,00	143.400,00	144.800,00	145.200,00	137.200,00
Summe Mittelverw.	851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung				22.500,00	144.200,00	145.600,00	146.000,00	138.000,00
Saldo	851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+816099	Kptzlg.von Abschnitt 239,240,850,813,846, und 920	2114	13		*	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage					48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23			800,00	800,00	10.200,00	500,00	500,00
1/851100-456000	Schreib-zeichen-und sonstige Büromittel	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100-457000	Druckwerke	2221	23			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851100-616000	Instandhaltung von Maschinen und masch.Anlagen	2224	24			59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
1/851100-670000	Versicherungen	2222	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.900,00	1.800,00	900,00	0,00	0,00
1/851100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage					65.400,00	65.300,00	73.800,00	63.200,00	63.200,00
Saldo	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage					-17.100,00	-17.000,00	-25.500,00	-14.900,00	-14.900,00
851500	Kanal BA 14 Sanierung Teil 3									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851500+829920	Sonstige Erträge - Zuführung KAG	2116	1	18		70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	851500 Kanal BA 14 Sanierung Teil 3					70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.350.100,00	1.329.400,00	1.326.600,00	1.326.800,00	1.312.500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					2.234.000,00	2.017.600,00	2.004.500,00	2.007.000,00	1.981.200,00
	8 Dienstleistungen					2.993.200,00	2.776.900,00	2.763.900,00	2.766.500,00	2.740.800,00
851500	Kanal BA 14 Sanierung Teil 3									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	851500 Kanal BA 14 Sanierung Teil 3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851500 Kanal BA 14 Sanierung Teil 3					70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					882.200,00	880.600,00	882.800,00	877.000,00	873.500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.545.600,00	1.504.100,00	1.501.400,00	1.486.600,00	1.482.000,00
	8 Dienstleistungen					2.588.700,00	2.544.700,00	2.541.700,00	2.524.300,00	2.515.800,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					467.900,00	448.800,00	443.800,00	449.800,00	439.000,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					688.400,00	513.500,00	503.100,00	520.400,00	499.200,00
	8 Dienstleistungen					404.500,00	232.200,00	222.200,00	242.200,00	225.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
		EH									
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Gesonderte Verwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900000	Gesonderte Verwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/900000-569000		Bedienstete	Sonstige	Nebengebühren	2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-580100		DB(FLAF)	VB	I u. Aush. Ang.	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000		Sonstige	DG-	Beiträge zur soz.	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-640000		Prüfungskosten			2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-710000		Öffentliche	Abgaben	Kapitalertragst.	2225	24	1.000,00	700,00	500,00	500,00	500,00
1/900000-729000		Sonst.	Ausgaben	Kosten für Steuerprüfungen	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			1.600,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
	90	Gesonderte Verwaltung			1.600,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-1.600,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00		
	90	Gesonderte Verwaltung			-1.600,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00		
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000		Zinsen aus dem	Geldverkehr		2131	14	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00		
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650000		Kreditzinsen für	Kassenkredit		2241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-659000		Geldverkehrsspesen			2244	24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00		
Saldo	910	Geldverkehr			-4.300,00	-5.300,00	-6.300,00	-7.300,00	-8.300,00		

		MVAG VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
912001	Innere Darlehen							
	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			5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
912001	Innere Darlehen							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/912001-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			175.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			-166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			-170.600,00	-5.300,00	-6.300,00	-7.300,00	-8.300,00
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/920000+830000	Grundsteuer -A-	2111	10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer -B-	2111	10	433.000,00	433.200,00	433.900,00	435.300,00	436.400,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10	394.700,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben - Ortstaxe	2111	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+834100	Freizeitwohnungspauschale - Gemeindeanteil	2111	10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+844000	Aufschließungsbeiträge ROG - Straßen	2111	10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge ROG - Wasser	2111	10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge ROG - Abwasser	2111	10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+845000	Erhaltungsbeiträge nach Raumordnung	2111	10	45.800,00	45.000,00	44.000,00	43.000,00	42.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren -II-	2111	10	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			911.500,00	916.200,00	920.900,00	926.300,00	931.400,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/920000-720099	Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511	2225	24	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			892.000,00	896.700,00	901.400,00	906.800,00	911.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile	2112	11		4.956.300,00	5.160.000,00	5.274.000,00	5.525.600,00	5.691.400,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.956.300,00	5.160.000,00	5.274.000,00	5.525.600,00	5.691.400,00
	92 Öffentliche Abgaben				5.876.800,00	6.085.200,00	6.203.900,00	6.460.900,00	6.631.800,00
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				19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.956.300,00	5.160.000,00	5.274.000,00	5.525.600,00	5.691.400,00
	92 Öffentliche Abgaben				5.857.300,00	6.065.700,00	6.184.400,00	6.441.400,00	6.612.300,00
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	Laufende Transferzahlungen an Land	2231	26		174.100,00	181.300,00	185.300,00	194.100,00	199.900,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				174.100,00	181.300,00	185.300,00	194.100,00	199.900,00
	93 Umlagen				174.100,00	181.300,00	185.300,00	194.100,00	199.900,00
Saldo	930 Landesumlage				-174.100,00	-181.300,00	-185.300,00	-194.100,00	-199.900,00
	93 Umlagen				-174.100,00	-181.300,00	-185.300,00	-194.100,00	-199.900,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Lfd.Transferzahlung vom Land Strukturbeihilfe	2121		15		290.900,00	290.900,00	290.900,00	290.900,00	290.900,00
2/940000+861300	Lfd.Transferzahlung vom Land - Finanzzuweisung § 25 Abs.2 FAG 2017	2121		15		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen					440.900,00	440.900,00	440.900,00	440.900,00	440.900,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					440.900,00	440.900,00	440.900,00	440.900,00	440.900,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	lfd.TFZ vom Bund / Finanzzuweisung gem.§25 FAG 2024	2121		15		44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen					133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich					133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EH							
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre							
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)							
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000-729910		Sonstige Aufwendungen - Zuführ.WAG	2225 24	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/990000-729911		Sonstige Aufwendungen - Zuführung Überschuss aus Betrieb Wasserversorgung	2225 24	55.800,00	46.300,00	41.000,00	53.400,00	41.900,00
1/990000-729917		Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Ankauf FF-Fahrzeug KLF-L	2225 24	0,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00
1/990000-729919		Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Ankauf FF-Fahrzeug RLF	2225 24	0,00	40.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00
1/990000-729920		Sonstige Aufwendungen - Zuführ.KAG	2225 24	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/990000-729921		Sonstige Aufwendungen - Zuführung Überschuss aus Betrieb Abwasserbeseitig.	2225 24	21.700,00	143.400,00	144.800,00	145.200,00	137.200,00
1/990000-729930		Sonstige Aufwendungen - Zuführung Verkehrsflächenbeitrag	2225 24	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/990000-729940		Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Löschwasserbehälter Taberger	2225 24	39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729944		Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Errichtung 5. Kindergartengruppe	2225 24	13.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729950		Sonstige Aufwendungen - Zuführung Aufschließ.beitr.ROG-Straßen	2225 24	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/990000-729960		Sonstige Aufwendungen - Zuführung Aufschließ.beitr.ROG-Wasser	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/990000-729970		Sonstige Aufwendungen - Zuführung Aufschließ.beitr.ROG-Kanal	2225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		263.800,00	296.200,00	264.700,00	245.200,00	207.900,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		-263.800,00	-296.200,00	-264.700,00	-245.200,00	-207.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)								
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/991000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/991000-722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)								
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	Finanzwirtschaft			6.500.400,00	6.574.500,00	6.692.200,00	6.948.200,00	7.118.100,00
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000-722000	Ausfälle an Kasseneinnahmereste	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv			264.600,00	297.000,00	265.500,00	246.000,00	208.700,00
	9	Finanzwirtschaft			635.400,00	508.400,00	480.700,00	470.000,00	438.500,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv			-264.500,00	-296.900,00	-265.400,00	-245.900,00	-208.600,00
	9	Finanzwirtschaft			5.865.000,00	6.066.100,00	6.211.500,00	6.478.200,00	6.679.600,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					11.763.000,00	11.339.300,00	11.280.900,00	11.658.300,00	11.718.900,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					11.724.900,00	11.447.000,00	11.530.000,00	11.650.200,00	11.728.100,00
Gesamtsaldo					38.100,00	-107.700,00	-249.100,00	8.100,00	-9.200,00

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+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/000000+868000	Pensionsbeiträge Bgm.	3124	16		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	Bezüge der Organe	3225	22		156.900,00	160.000,00	163.200,00	166.500,00	169.800,00
1/000000-721100	Reisekosten	3225	22		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	3225	22		41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
1/000000-752000	Lfd.Transferzlg.- Entsch.ausgesch.Bgm.	3231	26		21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
1/000000-753000	DGB-Beitrag BVA+KFG Mandatäre	3231	26		7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00
1/000000-753100	Anrechnungsbetrag Bgm neu	3231	26		20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00
1/000000-756000	Lfd.Transferzahlung Pensionskassenbeiträge Bgm	3233	27		9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
1/000000-757000	Lfd.Transferzahlung Schulung von Gemeindefunktionären	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				259.500,00	263.100,00	266.900,00	270.700,00	274.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				259.500,00	263.100,00	266.900,00	270.700,00	274.600,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-248.800,00	-252.400,00	-256.200,00	-259.900,00	-263.800,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-248.800,00	-252.400,00	-256.200,00	-259.900,00	-263.800,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+816000	Kostensätze für sonst.Leistungen des Bundes	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816099	Kptzlg. von Abschnitt 813 - für Verwaltungsaufwand	3114	13	*	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/010000+816199	Vergütung von Verwaltungskosten von Abschnitt 239	3114	13	*	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2/010000+816200	Kostensatz für Verwaltungsleistg.	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+816299	Vergütung von Verwaltungskosten Abschn. 850 und 851	3114	13	*	96.600,00	98.600,00	10.800,00	103.000,00	105.100,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				106.500,00	108.500,00	20.700,00	112.900,00	115.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-456000	Schreib-Zeichen-und sonstige Büromittel	3221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB I	3211	20		482.100,00	496.600,00	511.500,00	526.800,00	542.600,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB II	3211	20		14.300,00	14.700,00	15.200,00	15.600,00	16.100,00
1/010000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwands- entschädigungen	3213	20		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-580100	DB(FLAF) VB I u.Aush.Ang.	3212	20		18.100,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
1/010000-580200	DB(FLAF)VB II Aush.Arb.	3212	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212	20		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	3212	20		112.600,00	116.000,00	119.500,00	123.000,00	126.700,00
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-600000	Strom	3222	24		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1/010000-600003	Wärme	3222	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-616000	Instandh.v.Masch.und masch. Anlagen	3224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/010000-630000	Postdienste	3222	24		15.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/010000-640000	Rechtskosten	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-640100	Beratungskosten	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222	24		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/010000-691000	Schadensfälle	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-700500	Miete (Kopierer)	3223	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/010000-700800	Betriebskosten	3223	24		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-720000	Sonstige Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge	3225	24		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen	3225	24		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/010000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				734.200,00	752.000,00	771.500,00	792.300,00	811.900,00
Saldo	010 Zentralamt				-627.700,00	-643.500,00	-750.800,00	-679.400,00	-696.900,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-456000	Gemeindenachrichten		3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/015000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen		3225	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				106.500,00	108.500,00	20.700,00	112.900,00	115.000,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien		3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	01	Hauptverwaltung				757.300,00	775.100,00	794.600,00	815.400,00	835.000,00
Saldo	019	Repräsentation				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	01	Hauptverwaltung				-650.800,00	-666.600,00	-773.900,00	-702.500,00	-720.000,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kostenersätze		3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
022	Standesamt							
022000	Standesamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/022000+816000	Kostenersätze	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
022000	Standesamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-456000	Schreib-Zeichen-und sonstige Büromittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	Druckwerke	3221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000-511000	Geldbezüge VB II	3211	20	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/022000-563000	Aufwandsentsch.des Standesbeamten	3213	20	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-580100	DB(FLAF) VB I u.Aush.Ang.	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-580200	DB(FLAF)VB II Aush.Arb.	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonst.Dienstgeber beiträge z.sozialen Sicherheit	3212	20	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/022000-600000	Strom	3222	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-600001	Gas	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/022000-616000	Instandhaltung	3224	24	1.400,00	800,00	1.400,00	800,00	1.400,00
1/022000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-670000	Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-700000	Miete Trauungsräume Schloss	3223	24	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
1/022000-700800	Betriebskosten Trauungsräume Schloss	3223	24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/022000-724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt			42.600,00	42.300,00	43.300,00	43.000,00	44.000,00
Saldo	022 Standesamt			-41.600,00	-41.300,00	-42.300,00	-42.000,00	-43.000,00
023	Einwohneramt							
023000	Einwohneramt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
023000	Einwohneramt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/023000-457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	023	Einwohneramt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	023	Einwohneramt			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Kostenersätze	3114	13		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/024000+861000	lfd.TFZ vom Land (Ersatz für Wählerevidenz)	3121	15		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		500,00	200,00	200,00	500,00	200,00
1/024000-457000	Druckwerke	3221	23		300,00	100,00	100,00	300,00	100,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
1/024000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			11.300,00	300,00	300,00	11.300,00	300,00
Saldo	024	Wahlamt			-8.200,00	2.800,00	2.800,00	-8.200,00	2.800,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	Kostenersätze des Landes	3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02	Hauptverwaltung			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/025000-457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02	Hauptverwaltung			54.100,00	42.800,00	43.800,00	54.500,00	44.500,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	02	Hauptverwaltung			-49.500,00	-38.200,00	-39.200,00	-49.900,00	-39.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	Kostenersätze	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelt f.Einzelpersonen-Plankosten	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
032000	Vermessungsamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	03 Bauverwaltung				14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	032 Vermessungsamt				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	03 Bauverwaltung				-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen und Vereine	3225	24		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/060000-754000	Unfallfürsorge der O.Ö.Gemeinden	3231	26		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000-757000	Lfd.Transferzlg. an Priv. Institutionen Schwarzes Kreuz	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
070000	Verfügun								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	07	Verfügun			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Saldo	070	Verfügun			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	07	Verfügun			-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/080000-751100	Pensionen und sonstige Ruhegehüsse	3231	26		366.700,00	374.000,00	381.500,00	389.100,00	396.900,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			366.700,00	374.000,00	381.500,00	389.100,00	396.900,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			366.700,00	374.000,00	381.500,00	389.100,00	396.900,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-366.700,00	-374.000,00	-381.500,00	-389.100,00	-396.900,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-366.700,00	-374.000,00	-381.500,00	-389.100,00	-396.900,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalaus								
091000	Personalaus								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalaus								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000-590000	Sonst. Ausgaben, Kursbeiträge und Prüfungskosten	3212	20		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalaus			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	091	Personalaus			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				121.900,00	123.900,00	36.100,00	128.400,00	130.500,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	09	Personalbetreuung				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.510.200,00	1.527.600,00	1.559.400,00	1.602.300,00	1.623.600,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	09	Personalbetreuung				-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.388.300,00	-1.403.700,00	-1.523.300,00	-1.473.900,00	-1.493.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000+808000	Handelswaren Hausnummer tafeln	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-413000	Handelswaren Hausnummer tafeln	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen von Firmen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000-728100	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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)									
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
134	Flurpolizei								
134000	Flurpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
134000	Flurpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/134000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen (Forstaufsicht)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	134	Flurpolizei			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	13	Sonderpolizei			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+810000	Leistungserlöse Einnahmen aus Einsätzen	3114	13		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren			6.000,00	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							
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anteil Globalbudget	3415	2		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/163000-346000	Tilgung Darlehen MFZ	3614	65		53.500,00	56.100,00	58.700,00	61.400,00	64.200,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (nur für Einsatzanzüge)	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Anteil Globalbudget	3221			10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/163000-452000	Treibstoffe - Anteil Globalbudget	3221			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel - Anteil Globalbudget	3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-455000	Löschmittel - Anteil Globalbudget	3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Anteil Globalbudget	3221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Anteil Globalbudget	3221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/163000-580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-600000	Strom	3222	24		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/163000-600003	Wärme	3222	24		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen - Anteil Globabudget	3224			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		31.500,00	28.900,00	26.300,00	23.600,00	20.800,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222	24		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-724000	Reisegebühren - Anteil Globalbudget	3225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Anteil Globalbudget	3225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-729000	Sonstige Aufwendungen - Anteil Globalbudget	3225			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/163000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren				156.700,00	156.700,00	156.800,00	156.800,00	156.900,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren				-150.700,00	-153.700,00	-153.800,00	-153.800,00	-153.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
163500	Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163500+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163500+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ	3331	1	33	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163500+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163500+829917	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	3116	1	18	0,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500 Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik				106.800,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00
163500	Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163500-040000	Fahrzeuge	3414	1	41	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163500 Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik				97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163500 Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Logistik				8.900,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00
163600	FF-Fahrzeug RLF								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163600+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-BZ	3331	1	33	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600+829919	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	3116	1	18	0,00	40.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163600 FF-Fahrzeug RLF				361.200,00	40.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				474.000,00	63.000,00	53.100,00	20.800,00	3.000,00
163600	FF-Fahrzeug RLF								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163600-040000	Fahrzeuge	3414	1	41	50.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163600 FF-Fahrzeug RLF				50.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163600 FF-Fahrzeug RLF				311.200,00	-359.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				304.600,00	555.700,00	156.800,00	156.800,00	156.900,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				169.400,00	-492.700,00	-103.700,00	-136.000,00	-153.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/164000+829940	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	3116	1	18	39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				513.200,00	69.000,00	53.100,00	20.800,00	3.000,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				304.600,00	555.700,00	156.800,00	156.800,00	156.900,00
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				208.600,00	-486.700,00	-103.700,00	-136.000,00	-153.900,00
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	170 Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/170000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/170000-754000	Lfd. Transferzahlung (KHD-Schilling)	3231		26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	17 Katastrophendienst				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	17 Katastrophendienst				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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				513.400,00	69.200,00	53.300,00	21.000,00	3.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.Transferzahlung an private Institutionen	3234	27		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	18 Landesverteidigung				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				309.100,00	560.200,00	161.300,00	161.300,00	161.400,00
Saldo	180 Zivilschutz				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	18 Landesverteidigung				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				204.300,00	-491.000,00	-108.000,00	-140.300,00	-158.200,00

		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	Volksschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+816000	Kostensätze	3114	13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/211000+816700	Kostensätze als Erhaltungsbeitrag	3114	13		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
211000	Volksschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anteil Globalbudget	3415	2		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulwart)	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Anteil Globalbudget	3221			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Anteil Globalbudget	3221			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-457000	Druckwerke - Anteil Globalbudget	3221			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Anteil Globalbudget	3221			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-511000	Geldbezüge der VB II	3211		20	81.000,00	83.400,00	85.900,00	88.500,00	91.200,00
1/211000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	3212		20	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/211000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212		20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	3212		20	18.900,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-600000	Strom	3222		24	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/211000-600003	Wärme	3222		24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	41.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen	3224		24	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/211000-630000	Postdienste - Anteil Globalbudget	3222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	3225		24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/211000-720700	Gastschulbeiträge	3225		24	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/211000-724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Reinigung)	3225		24	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1/211000-728500	Entgelt für sonst. Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	3225		24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-751000	Lfd. Transferzlg. an Land (Schularzt)	3231		26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231		26	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							
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen				253.200,00	215.200,00	218.400,00	221.700,00	225.100,00
Saldo	211	Volksschulen				-242.600,00	-204.600,00	-207.800,00	-211.100,00	-214.500,00
212		Mittelschulen								
212000		Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+816000	Kostenersätze		3114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/212000+816200	Kostenersätze Schulgeld		3114	13		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/212000+816700	Kostenersätze als Erhaltungsbeitrag		3114	13		91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen				116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anteil Globalbudget	3415	2		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Direktion) - EDV	3221	23		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulwart)	3221	23		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Anteil Globalbudget	3221			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Anteil Globalbudget	3221			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-457000	Druckwerke - Anteil Globalbudget	3221			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Anteil Globalbudget	3221			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-511000	Geldbezüge VB II	3211	20		87.200,00	89.800,00	92.500,00	95.300,00	98.100,00
1/212000-523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig Beschäftigte	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	3212	20		3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/212000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000-582000	Sonst.Dienstgeber beiträge z.sozialen Sicherheit	3212	20		19.700,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00
1/212000-600000	Strom	3222	24		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1/212000-600003	Wärme	3222	24		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		39.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/212000-616000	Instand.v.Masch.und maschinellen Anlagen	3224	24		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1/212000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/212000-630000	Postdienste - Anteil Globalbudget	3222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	3225	24		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/212000-720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225	24		22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
1/212000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Reinigung)	3225	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/212000-728500	Entgelt für sonst. Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-751000	Lfd. Transferzlg. an Land (Schularzt)	3231	26		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-751200	Lfd. Transferzlg. an Land (Schülerbeaufsichtigung)	3231	26		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/212000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		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							
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen			324.800,00	244.200,00	247.600,00	251.000,00	254.500,00
Saldo	212	Mittelschulen			-208.500,00	-127.900,00	-131.300,00	-134.700,00	-138.200,00
213		Sonderschulen							
213000		Sonderschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000		Sonderschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720000		Sonstige Ausgaben	Gastschulbeiträge	3225 24	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Saldo	213	Sonderschulen			-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
214		Polytechnische Schulen							
214000		Polytechnische Schulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
214000		Polytechnische Schulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720000		Sonstige Ausgaben	Gastschulbeiträge	3225 24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			602.800,00	484.200,00	490.800,00	497.500,00	504.400,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-475.900,00	-357.300,00	-363.900,00	-370.600,00	-377.500,00
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher							
220		Berufsbildende Pflichtschulen							
220000		Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
220000	Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000-720000	Schulerhaltungsb. gewerbliche Berufsschulen	3225	24	1.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/220000-720100	Bau-u.Einrichtungs- aufwand gewerbl. und kaufm.Berufsschulen	3225	24	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen			2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen			-2.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			-2.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
23	Förderung des Unterrichts							
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung							
232000	Schulküche							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232000+810000	Leistungserlöse Essensbeiträge	3114	13	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
2/232000+816000	Sonstige Kostenersätze	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	232000 Schulküche			203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
232000	Schulküche								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/232000-430000	Lebensmittel	3221	23		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-511000	Geldbezüge Vertragsbed. II	3211	20		72.400,00	74.600,00	76.800,00	79.100,00	81.500,00
1/232000-523000	Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	3212	20		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/232000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/232000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	3212	20		16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/232000-600000	Strom	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/232000-600003	Wärme	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-616000	Instandhaltung von Masch.u.maschinellen Anlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-720099	Kapitaltransferzlg. an Abschn. 8511	3225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-720199	Vergütung von Verwaltungskosten an Abschnitt 010	3225	24	*	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/232000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-728000	Entgelt f.sonst. Leistungen v.Firmen	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	232000 Schulküche				195.100,00	197.700,00	200.500,00	203.300,00	206.300,00
Saldo	232000 Schulküche				8.100,00	5.500,00	2.700,00	-100,00	-3.100,00
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
	23 Förderung des Unterrichts				203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100-621000	Transportkosten	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232100-729000	Sonst.Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				195.700,00	198.300,00	201.100,00	203.900,00	206.900,00
	23 Förderung des Unterrichts				195.700,00	198.300,00	201.100,00	203.900,00	206.900,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				7.500,00	4.900,00	2.100,00	-700,00	-3.700,00
	23 Förderung des Unterrichts				7.500,00	4.900,00	2.100,00	-700,00	-3.700,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse für Benützung	3114	13		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2/240000+816000	Kostenersätze	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240000+816700	Kostenersätze - Gastbeiträge	3114	13		4.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240000+861000	Laufende Transferzahlung vom Land	3121	15		370.300,00	377.700,00	385.300,00	393.000,00	400.800,00
2/240000+861001	Mittel Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024	3121			122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				535.700,00	541.000,00	548.600,00	556.300,00	564.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anteil Globalbudget	3415	2		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Anteil Globalbudget	3221			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-430000	Lebensmittel - Anteil Globalbudget	3221			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Anteil Globalbudget	3221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-457000	Druckwerke - Anteil Globalbudget	3221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Anteil Globalbudget	3221			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-510000	Geldbezüge VB I	3211	20		468.200,00	482.200,00	496.700,00	511.600,00	527.000,00
1/240000-511000	Geldbezüge VB II	3211	20		37.300,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00	42.000,00
1/240000-522000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.	3211	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-580100	DB (FLAF) VB I und Aush.Ang.	3212	20		16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00
1/240000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	3212	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/240000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212	20		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	3212	20		114.200,00	117.600,00	121.200,00	124.800,00	128.500,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240000-600000	Strom	3222	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/240000-600003	Wärme	3222	24		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen	3224	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen Aussengestaltung	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	3225	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/240000-720099	Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gastbeiträge	3225	24		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Reinigung)	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Puchenuau

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/240000-757000	Laufende Transferzlg. an Caritas-Kinderg.	3234	27		215.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				924.800,00	937.200,00	947.100,00	967.200,00	988.000,00
Saldo	240000 Kindergärten				-389.100,00	-396.200,00	-398.500,00	-410.900,00	-423.900,00
240200 Kindergärten	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/240200+829944	Sonstige Erträge - Zuführung von operativer Gebarung	3116	1 18		13.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergärten				13.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
240200 Kindergärten	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	240200 Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240200 Kindergärten				13.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
240700 Kindergartentransport	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240700+810000	Leistungserlös für Kindergartentransp.	3114	13		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/240700+861300	Lfd. Transferzahlung vom Land für Kindergartentransp.	3121	15		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport				20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
240700 Kindergartentransport	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700-510000	Geldbezüge VB I	3211	20		10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
1/240700-580100	DB (FLAF) VB I und Aush.Ang.	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240700-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	3212	20		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-621000	Sonstige Ausgaben Kindergartentransport	3222	24		33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
1/240700-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport				47.700,00	48.100,00	48.500,00	48.900,00	49.300,00
Saldo	240700 Kindergartentransport				-27.500,00	-27.900,00	-28.300,00	-28.700,00	-29.100,00
240800 Kinderneist	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	240800 Kinderneist				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten				569.200,00	572.900,00	568.800,00	576.500,00	584.300,00
	24 Vorschulische Erziehung				569.200,00	572.900,00	568.800,00	576.500,00	584.300,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
240800	Kindernest								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gastbeiträge	3225	24		16.800,00	16.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/240800-768000	Lfd. Transferzlg. an OÖ. Hilfswerk	3234	27		132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
1/240800-768100	Lfd. Transferzlg. an OÖ. Familienbund (für Tagesmuttergruppe)	3234	27		92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
Summe Mittelverw.	240800 Kindernest				241.600,00	241.600,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00
Saldo	240800 Kindernest				-241.600,00	-241.600,00	-237.300,00	-237.300,00	-237.300,00
	240 Kindergärten				1.214.100,00	1.226.900,00	1.232.900,00	1.253.400,00	1.274.600,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.214.100,00	1.226.900,00	1.232.900,00	1.253.400,00	1.274.600,00
Saldo	240 Kindergärten				-644.900,00	-654.000,00	-664.100,00	-676.900,00	-690.300,00
	24 Vorschulische Erziehung				-644.900,00	-654.000,00	-664.100,00	-676.900,00	-690.300,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Horte für Schülerinnen und Schüler								
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000+811000	Miete	3115	14		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/250000+816000	Sonstige Kostenersätze	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/250000+816700	Kostenersätze - Gastbeiträge	3114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-511000	Geldbezüge VB II	3211	20		28.800,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00
1/250000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	3212	20		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/250000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	3212	20		6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
1/250000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-600000	Strom	3222	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/250000-600003	Wärme	3222	24		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		5.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-670000	Versicherungen	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/250000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/250000-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen-Gastbeiträge	3225	24		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/250000-728000	Entgelt für Sonstige Leistungen	3225	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/250000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/250000-757000	Lfd.Transferzlg. an Verein Kinderstube (Hort)	3234	27		87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
Summe Mittelverw.	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				153.100,00	149.800,00	150.900,00	152.000,00	153.100,00
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-144.800,00	-141.500,00	-142.600,00	-143.700,00	-144.800,00
252	Jugendherbergen und Jugendheime								
252000	Jugendzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/252000+811000	Miete	3115	14		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/252000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/252000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3121	15		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
252000	Jugendzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/252000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/252000-511000	Geldbezüge VB II	3211	20		6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/252000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/252000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	3212	20		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/252000-600000	Strom	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/252000-600003	Wärme	3222	24		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/252000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/252000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/252000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/252000-670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/252000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/252000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/252000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/252000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/252000-757000	Laufende Transfzlg. an Verein Jugendzentrum	3234	27		35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Summe Mittelverw.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				52.300,00	52.200,00	52.400,00	52.600,00	52.800,00
Saldo	252 Jugendherbergen und Jugendheime				-45.600,00	-45.500,00	-45.700,00	-45.900,00	-46.100,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-757000	Lfd.Transferzahlung. an priv. Institut. o.Erwerbscharakter	3234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				207.400,00	204.000,00	205.300,00	206.600,00	207.900,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-192.400,00	-189.000,00	-190.300,00	-191.600,00	-192.900,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412	2	40	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224		24	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/262000-700000	Öffentl. Abgaben Pacht für Au und Stift		3223		24	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1/262000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)		3231		26	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/262000-757000	Laufende Transfzlg. an Vereine		3234		27	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/262000-757100	Lfd.Transfzlg. an Vereine (Jugendfußball)		3234		27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze				78.300,00	78.300,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				78.300,00	78.300,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
Saldo	262	Sportplätze				-78.300,00	-78.300,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-78.300,00	-78.300,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Bibliothek									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	Leistungserlöse Lesegebühren		3114		13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen		3116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/273000+860000	Lfd.Transferzahlung vom Bund		3121		15	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/273000+861000	Lfd.Transferzahlung vom Land		3121		15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	27	Erwachsenenbildung				11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
273000	Bibliothek							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273000-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-456000	Schreib-zeichen und sonstige Büromittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-457000	Druckwerke	3221	23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/273000-510000	Geldbezüge VB I	3211	20	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00
1/273000-511000	Geldbezüge VB II	3211	20	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/273000-522000	Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-580100	DB (FLAF) VB I und Aush.Ang.	3212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	3212	20	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/273000-600000	Strom	3222	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/273000-600003	Wärme	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-616000	Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/273000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-670000	Versicherungen	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-700000	Miete Neue Heimat	3223	24	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.700,00	14.900,00
1/273000-700800	Betriebskosten (inkl. Verwaltungskostenbeitrag) Neue Heimat	3223	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/273000-724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-725000	Bibliothekserfordernisse (Einbindematerial)	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien		63.100,00	62.200,00	62.900,00	63.700,00	64.500,00
	27	Erwachsenenbildung		63.100,00	62.200,00	62.900,00	63.700,00	64.500,00
Saldo	273	Volksbüchereien		-51.600,00	-50.700,00	-51.400,00	-52.200,00	-53.000,00
	27	Erwachsenenbildung		-51.600,00	-50.700,00	-51.400,00	-52.200,00	-53.000,00

		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			925.800,00	929.500,00	925.400,00	933.100,00	940.900,00
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-757000	Lfd.Transferzlg.an Institutionen (Studentenwerke)		3234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	28	Forschung und Wissenschaft			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.363.500,00	2.260.500,00	2.275.800,00	2.307.900,00	2.341.100,00
Saldo	282	Studienbeihilfen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	28	Forschung und Wissenschaft			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-1.437.700,00	-1.331.000,00	-1.350.400,00	-1.374.800,00	-1.400.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
30	Gesonderte Verwaltung								
300	Kulturamt								
300000	Kulturamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	Kulturamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/300000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/300000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	30 Gesonderte Verwaltung				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	300 Kulturamt				-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	30 Gesonderte Verwaltung				-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Musikschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Deckungsbeiträge)	3114	13		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
320000	Musikschule								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/320000-042001	Betriebsausstattung - Anteil Globalbudget	3415	2	41	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Direktion) - Anteil Globalbudget	3221		23	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/320000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulwart)	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Anteil Globalbudget	3221			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Anteil Globalbudget	3221			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-511000	Geldbezüge VB II	3211		20	80.300,00	82.700,00	85.200,00	87.700,00	90.400,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	3212		20	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/320000-581400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212		20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	3212		20	18.300,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00
1/320000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-600000	Strom	3222		24	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/320000-600003	Wärme	3222		24	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	38.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/320000-616000	Instandh.v.Maschinen u. masch.Anlagen	3224		24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/320000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	3224		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Anteil Globalbudget	3224			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-670000	Versicherungen	3222		24	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	3225		24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gastschulbeiträge)	3225		24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-724000	Reisegebühren	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	3225		24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/320000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231		26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				200.600,00	169.100,00	171.800,00	174.400,00	177.300,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-184.900,00	-153.400,00	-156.100,00	-158.700,00	-161.600,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
32	Musik und darstellende Kunst				15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/322000-580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000-600000	Energiebezüge Strom	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/322000-600003	Energiebezüge Wärme	3222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/322000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/322000-670000	Versicherungen	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/322000-757000	Lfd.Transferzahlung an Musikverein	3234	27		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	32 Musik und darstellende Kunst				212.900,00	181.400,00	184.100,00	186.700,00	189.600,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-197.200,00	-165.700,00	-168.400,00	-171.000,00	-173.900,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatsmuseen								
360000	Heimatsmuseen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatsmuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatsmuseen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000-726000	Mitgliedsbeitrag an Institutionen (Heimatverein UU)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	360 Heimatsmuseen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	360 Heimatsmuseen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	362 Denkmalpflege				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-600000	Strom	3222	24		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/363000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/363000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/363000-757000	LaufendeTransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369000-729000		Sonstige Ausgaben Feiern und Feste	3225 24	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	36	Heimatspflege		25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus		251.600,00	220.100,00	222.800,00	225.400,00	228.300,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	36	Heimatspflege		-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus		-235.900,00	-204.400,00	-207.100,00	-209.700,00	-212.600,00

			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 (Seniorenachmittag)		3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/419000-752000	Laufende Transferzahlungen an Land SHV-Umlage		3231	26		1.280.500,00	1.318.900,00	1.358.500,00	1.399.200,00	1.441.200,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.287.500,00	1.325.900,00	1.365.500,00	1.406.200,00	1.448.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.287.500,00	1.325.900,00	1.365.500,00	1.406.200,00	1.448.200,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.287.500,00	-1.325.900,00	-1.365.500,00	-1.406.200,00	-1.448.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.287.500,00	-1.325.900,00	-1.365.500,00	-1.406.200,00	-1.448.200,00
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Seniorentreff									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/420000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/420000+861000	Kapitaltransferzlg. vom Land		3121	15		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

	MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
420000	Seniorentreff							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/420000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/420000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/420000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/420000-511000	Geldbezüge VB II	3211	20	8.700,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
1/420000-523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb.	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/420000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/420000-580200	DB (FLAF) VB II und Aush.Arb.	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/420000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	3212	20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/420000-600000	Strom	3222	24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/420000-600003	Wärme	3222	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/420000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/420000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/420000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/420000-670000	Versicherungen	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/420000-700000	Miete Neue Heimat	3223	24	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
1/420000-700800	Betriebskosten (inkl.Verwaltungskostenbeitrag) Neue Heimat	3223	24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/420000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen (Reinigung)	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/420000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/420000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	420	Altenheime		49.700,00	50.200,00	50.600,00	51.200,00	51.700,00
Saldo	420	Altenheime		-47.200,00	-47.700,00	-48.100,00	-48.700,00	-49.200,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-768000	Zuwendungen ohne Gegenleistungen an phys.Personen	3234	27	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	42	Freie Wohlfahrt		56.600,00	57.100,00	57.500,00	58.100,00	58.600,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	42	Freie Wohlfahrt		-54.100,00	-54.600,00	-55.000,00	-55.600,00	-56.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-413000	Handelswaren (Geburtsgeschenk)	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/439000-768000	Zuwendungen ohne Gegenleistungen (Ferienaktionen)	3234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	43	Jugendwohlfahrt			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	43	Jugendwohlfahrt			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
44	Behebung von Notständen								
441	Maßnahmen								
441000	Maßnahmen zur Behebung von Notst.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441000	Maßnahmen zur Behebung von Notst.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/441000-728000	Behebung von Unwetterschäden	3225	24		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/441000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - Behebung von Unwetterschäden	3231	26		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen			24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	44	Behebung von Notständen			24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			1.371.600,00	1.410.500,00	1.450.500,00	1.491.800,00	1.534.300,00
Saldo	441	Maßnahmen			-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	44	Behebung von Notständen			-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-1.369.100,00	-1.408.000,00	-1.448.000,00	-1.489.300,00	-1.531.800,00

		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.	510000	Medizinische Bereichsversorgung							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	Lfd.Transferzahlg. an Land Pensionsbeiträge	3231	26		26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
Summe Mittelverw.	510000	Medizinische Bereichsversorgung							
					26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
Saldo	510000	Medizinische Bereichsversorgung							
					-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.500,00
510100	Medizinische Bereichsversorgung - Community Nursing								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/510100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		79.700,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	510100	Medizinische Bereichsversorgung - Community Nursir							
					79.700,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
	510	Medizinische Bereichsversorgung							
					79.700,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
510100	Medizinische Bereichsversorgung - Community Nursing								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-670000	Versicherungen	3222	24		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-705000	Operating Leasing - E-Fahrzeug	3223	24		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-724000	Reisegebühren	3225	24		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	510100 Medizinische Bereichsversorgung - Community Nursir				73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	510100 Medizinische Bereichsversorgung - Community Nursir				6.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
	510 Medizinische Bereichsversorgung				99.600,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung				-19.900,00	-400,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.500,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	511 Familienberatung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	Familienberatung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/511000-710000	Öffentliche Abgaben Miete für Mutterberatung	3225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	511 Familienberatung				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	511 Familienberatung				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/512000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				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)									
1/512000-729000	Sonstige Ausgaben gesunde Gemeinde	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst				81.900,00	28.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/519100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	51 Gesundheitsdienst				105.200,00	32.600,00	33.100,00	33.600,00	34.100,00
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	51 Gesundheitsdienst				-23.300,00	-3.800,00	-30.900,00	-31.400,00	-31.900,00
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/520000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/520000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-618000	Instandhaltung von Sonst.Anlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/520000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-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
		FH							
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Laufende Transferzahlungen	3233	27		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000-728000	Entgelt für sonst. Leistungen Bekämpfung v.Ungez.	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/529000-768000	Zuwendung ohne Gegenleistung an phys.Personen	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52	Umweltschutz			30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	52	Umweltschutz			-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Lfd.Transferzahlung Zusch. Rotes Kreuz	3234	27		48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
1/530000-757100	Lfd. TZ an priv. Org. ohne	3234	27		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	53 Rettungs- und Warndienste				51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.Transferzahlung an Land	3231	26		1.471.200,00	1.515.300,00	1.560.800,00	1.607.600,00	1.655.800,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				1.471.200,00	1.515.300,00	1.560.800,00	1.607.600,00	1.655.800,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.471.200,00	1.515.300,00	1.560.800,00	1.607.600,00	1.655.800,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-1.370.400,00	-1.515.300,00	-1.560.800,00	-1.607.600,00	-1.655.800,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.370.400,00	-1.515.300,00	-1.560.800,00	-1.607.600,00	-1.655.800,00
58	Veterinärmedizin								
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin								
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	581 Maßnahmen der Veterinärmedizin				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 Veterinärmedizin				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Gesundheit				182.900,00	29.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/581000-757000	Lfd.Transferzahlung (Tierschutzverein)	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	581 Maßnahmen der Veterinärmedizin				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	58 Veterinärmedizin				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5 Gesundheit				1.658.900,00	1.630.400,00	1.676.400,00	1.723.700,00	1.772.400,00
Saldo	581 Maßnahmen der Veterinärmedizin				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	58 Veterinärmedizin				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	5 Gesundheit				-1.476.000,00	-1.601.400,00	-1.674.000,00	-1.721.300,00	-1.770.000,00

		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+816000	Verwaltungskostenb. f.Schrankenanlage (inkl.Kauttionen)	3114	13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/612000+816400	Sonstige Kostenersätze	3114	13		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeiträge	3111	10		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+868000	Lfd.Transferzahlung Strafen	3124	16		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestrassen				35.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
612000	Gemeindestrassen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-050000	Sonderanlagen Ampeln, Verkehrsspiegel, usw.	3412	2	40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000-402000	Verbrauchsgüter Baumaterial	3221	23		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	3224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000-700000	Öffentliche Abgaben Pacht für Parkplatz	3223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-722000	Rückersätze der Wertsicherung von Aufschließungsbeiträgen	3225	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	3225	24		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben z.B.Rzlg.v.Kauttionen Schranken anl., etc.	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/612000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestrassen				134.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Saldo	612000 Gemeindestrassen				-98.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00
612550	Gemeindestraßen Straßenbau allgemein								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+829910	Sonstige Erträge - Zuführung Verkehrsflächenbeiträge	3116	5	18	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge - Aufschließ.beiträge Verkehr	3116	5	18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	5	33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Gemeindestraßen Straßenbau allgemein				37.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
612550	Gemeindestraßen Straßenbau allgemein								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	612550 Gemeindestraßen Straßenbau allgemein				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550 Gemeindestraßen Straßenbau allgemein				37.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
612800	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612800 Gemeindestraßen				42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				114.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
612800	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612800-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612800 Gemeindestraßen				140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612800 Gemeindestraßen				-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				274.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-159.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616100	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616100+811000	Anerkennungszinse	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/616100+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	616100 Sonstige Straßen und Wege				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
616100	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/616100-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616100-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/616100-752000	Kapitaltransfzlg.an Wegeerhaltungsverb. Oberes Mühlviertel	3231	26		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/616100-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	616100 Sonstige Straßen und Wege				30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
Saldo	616100 Sonstige Straßen und Wege				-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+862900	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds (Ottensh./Puch)-Personalkostenersatz	3121	15		346.200,00	346.400,00	346.300,00	353.000,00	360.100,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				346.200,00	346.400,00	346.300,00	353.000,00	360.100,00
	61 Straßenbau				461.200,00	409.400,00	409.300,00	416.000,00	423.100,00
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-511000	Geldbezüge VB II	3211	20		239.300,00	244.100,00	249.000,00	253.900,00	259.000,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		16.900,00	17.200,00	17.600,00	17.900,00	18.300,00
1/617000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		13.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		11.400,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
1/617000-580200	DB(FLAF)VB II Aush.Arb.	3212	20		6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1/617000-581400	Sonst.DGB/VB Pensionskasse	3212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge z.sozialen Sicherheit	3212	20		57.500,00	58.700,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				346.200,00	346.400,00	346.300,00	353.000,00	360.100,00
	61 Straßenbau				650.600,00	509.800,00	509.700,00	516.400,00	523.500,00
Saldo	617 Bauhöfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau				-189.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00
63	Schutzwasserbau								
633	Wildbachverbauung								
633000	Wildbachverbauung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	633000 Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/633000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	633000 Wildbachverbauung				5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Saldo	633000 Wildbachverbauung				-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

	MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	FH							
633600	Wildbachverbauung - Hammergraben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/633600+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/633600+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/633600+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	15.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
6/633600+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/633600+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3333	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633600 Wildbachverbauung - Hammergraben			95.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
	633 Wildbachverbauung			95.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
	63 Schutzwasserbau			95.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
633600	Wildbachverbauung - Hammergraben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/633600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633600 Wildbachverbauung - Hammergraben			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633600 Wildbachverbauung - Hammergraben			-5.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
	633 Wildbachverbauung			105.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	63 Schutzwasserbau			105.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Saldo	633 Wildbachverbauung			-10.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	63 Schutzwasserbau			-10.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
64	Straßenverkehr							
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/649000-768000	Zuwendungen ohne Gegenleistung (Netzkarten+Jugendtaxi)	3234	27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	64 Straßenverkehr			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	64 Straßenverkehr			-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
			FH						
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			556.200,00	449.200,00	449.100,00	455.800,00	462.900,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000		Beiträge nach § 3 Abs.1 OÖ. Nah- und Regionalverkehr-Finanzierungsgesetz	3231	26	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1/690000-751700		Beiträge nach § 3 Abs.2 OÖ. Nah- und Regionalverkehr-Finanzierungsgesetz	3231	26	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			828.400,00	587.600,00	587.500,00	594.200,00	601.300,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-272.200,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-768000	Zuwendungen o. Gegenleistungen an physische Personen	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7	Wirtschaftsförderung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7	Wirtschaftsförderung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

		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	Abfallwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852000	Abfallbenützungsggeb.	3113	12		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2/813000+852200	Gebühr für Müllsäcke	3113	12		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/813000+852300	Gebühr für Biotonne	3113	12		84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
2/813000+852400	Abfallgrundgebühren	3113	12		212.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00
2/813000+862001	lfd.TZ vom BAV für ASZ Altstoffcontainer	3121	15		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/813000+862002	lfd.TZ vom BAV für ASZ Gebäudepauschale	3121	15		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				623.400,00	623.400,00	623.400,00	623.400,00	623.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
813000	Abfallwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-614000	Instandhaltung Asz	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-710000	Öffentliche Abgaben für Asz	3225	24		1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00
1/813000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	3225	24		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/813000-720099	Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511	3225	24	*	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1/813000-720199	Kptzlg.an Abschnitt 010 - Verwaltungsaufwand	3225	24	*	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/813000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	3225	24		84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
1/813000-728100	Entgelt für sonstige Leistungen Bauschuttentsorgung	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-728200	Entgelt für sonstige Leistungen Gras,Baumschn.,usw.	3225	24		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
1/813000-728300	Entgelt für sonstige Leistungen Biotonne	3225	24		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
1/813000-728400	Entgelt für sonstige Leistungen Altstoffe,Kühlschr.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-728500	Entgelt für sonstige Leistungen Standplätze	3225	24		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/813000-752000	Kapitaltransfzlg.an Bezirksabfallverband	3231	26		130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
1/813000-752100	Kapitaltferzlg. an Bezirksabfallverband (Gebühr für Verbrennung Hausmüll)	3231	26		98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
1/813000-752910	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für ASZ	3231	26		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813000-752920	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für Containerstandplätze	3231	26		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/813000-752930	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für Gras,Sträucher,Hausmüll,Biotonne	3231	26		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1/813000-752940	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - für Sperrmüll	3231	26		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				579.900,00	578.800,00	579.900,00	578.800,00	579.900,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				43.500,00	44.600,00	43.500,00	44.600,00	43.500,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
814000	Winterdienst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz und Splitt)	3221	23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) an Land OÖ. für Winterdienst auf Landesstraßen	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/814000-728100	Entgelt für sonstige Leistungen (Winterdienst)	3225	24	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
1/814000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - Winterdienst	3231	26	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst			150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
Saldo	814000 Winterdienst			-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/814100-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch) - Straßenreinigung	3231	26	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung			20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Saldo	814100 Straßenreinigung			-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
	814 Straßenreinigung			171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
Saldo	814 Straßenreinigung			-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		VMAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000-728000	Entgelte f.so.Leist. Gewerbetreib.,Firmen u.jur.Personen	3225	24		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/815000-728100	Entgelte f.sonst.Leistungen - Auflegemaßnahmen, Neupflanzungen	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+816000	Kostenersätze	3114	13		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
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			623.500,00	623.500,00	623.500,00	623.500,00	623.500,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-346000	Darlehenstilgung Erneuerung Straßenbeleuchtung	3614	65		25.300,00	26.600,00	27.900,00	29.200,00	30.700,00
1/816000-600000	Strom	3222	24		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/816000-650000	Zinsen für Darlehen Erneuerung Straßenbeleuchtung	3241	25		13.400,00	12.100,00	10.800,00	9.400,00	8.000,00
1/816000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.700,00	71.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			929.500,00	928.400,00	929.500,00	928.300,00	929.500,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.600,00	-71.700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-306.000,00	-304.900,00	-306.000,00	-304.800,00	-306.000,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	30		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	840	Grundbesitz			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
841	Grundstücksgleiche Rechte								
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+811000	Pachtzinse		3115	14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	Mieten		3115	14	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
2/846000+816000	Kostenbeitrag für sonst. Verwaltungsleistungen		3114	13	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2/846000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude			40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-346000	Tilgung Darlehen Umschuldung WBF-Darl.WH Steinparzerstr.18		3614	65	28.300,00	28.400,00	28.500,00	28.600,00	28.700,00
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden Darl.Umschuldung WBF-Darl.WH Steinparzerstr.18		3241	25	800,00	700,00	600,00	500,00	300,00
1/846000-720099	Kapitaltransferzlg. an Abschn. 8511		3225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)		3231	26	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Summe Mittelverw.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude			58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.100,00
Saldo	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude			-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Puchenu

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846200+811000	Miete Schulstraße 5	3115	14		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/846200+811100	Betriebskosten Schulstraße 5, 10%	3115	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846200-700800	Öffentliche Abgaben Betriebskosten Schulstraße 5	3223	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude-Schulstraße 5				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
846500	Wohn- und Geschäftsgebäude - Mehrzweckgebäude (MZWG)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846500+811000	Miete MFZ Polizei und MV und ehem.MZWG	3115	14		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
2/846500+811200	Betriebskosten MFZ Polizei und MV	3115	14		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	846500 Wohn- und Geschäftsgebäude - Mehrzweckgebäude (M				36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
846500	Wohn- und Geschäftsgebäude - Mehrzweckgebäude (MZWG)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846500-700800	Öffentliche Abgaben Betriebskosten ehem.MZWG	3223	24		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	846500 Wohn- und Geschäftsgebäude - Mehrzweckgebäude (M				7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Saldo	846500 Wohn- und Geschäftsgebäude - Mehrzweckgebäude (M				28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
846510	Wohn- und Geschäftsgebäude - Multifunktionszentrum								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	846510 Wohn- und Geschäftsgebäude - Multifunktionszentrum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846510	Wohn- und Geschäftsgebäude - Multifunktionszentrum								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846510-700800	Miet- und Pachtaufwand - Betriebskosten MFZ	3223	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	846510 Wohn- und Geschäftsgebäude - Multifunktionszentrum				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	846510 Wohn- und Geschäftsgebäude - Multifunktionszentrum				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
846700	Wohn- und Geschäftsgebäude								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	846700 Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
846700	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846700-700800	Öffentliche Abgaben Betriebskosten Pfadfinder ua. (ehem. Bauhof)	3223	24		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Summe Mittelverw.	846700 Wohn- und Geschäftsgebäude				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Saldo	846700 Wohn- und Geschäftsgebäude				-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
846800	Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846800+811000	Miete für Funkmaste	3115	14		8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
Summe Mittelaufbr.	846800 Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten				8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
846800	Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	846800 Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846800 Wohn- und Geschäftsgebäude-Funkmasten				8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
846900	Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846900+811000	Miete Kindernest	3115	14		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2/846900+811200	Betriebskosten Kindernest , 20%	3115	14		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelaufbr.	846900 Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest				10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				99.200,00	99.300,00	99.400,00	99.500,00	99.600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				100.100,00	100.200,00	100.300,00	100.400,00	100.500,00
846900	Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846900-700800	Öffentliche Abgaben Betriebskosten Kindernest	3223	24		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	846900 Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	846900 Wohn- und Geschäftsgebäude-Kindernest				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.000,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.000,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00

		VMAG	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+816000	Sonstige Kostenersätze	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+850100	Interessentenbeiträge Wasseranschl.	3111	10		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren	3113	12		379.700,00	379.700,00	379.700,00	379.700,00	379.700,00
2/850000+852100	Wassergrundgebühren	3113	12		132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr	3113	12		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/850000+852400	Zählermieten	3113	12		49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				614.100,00	574.100,00	574.100,00	574.100,00	574.100,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-346000	Tilgung Umschuldung Darlehen WVA Sanierungen	3614	65		30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.400,00	30.500,00
1/850000-600000	Strom	3222	24		17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1/850000-611000	Instandhaltung	3224	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-650000	Zinsen für Umschuldung Darlehen WVA Sanierungen	3241	25		2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben Anerkennungszinse	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511	3225	24	*	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/850000-720299	Vergütung von Verwaltungskosten an Abschn.010	3225	24	*	27.600,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
1/850000-722000	Rückersätze der Wertsicherung von Aufschließungsbeitr.	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen v.Firmen Linz AG	3225	24		240.900,00	248.100,00	255.600,00	263.200,00	271.100,00
1/850000-728100	Entgelt für sonstige Leistungen v.Firmen Linz AG-Wartungskost	3225	24		66.500,00	68.500,00	70.500,00	72.700,00	74.800,00
1/850000-728300	Entgelt für sonstige Leistungen (Linz AG) Zählermieten	3225	24		49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
1/850000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				487.100,00	496.800,00	506.900,00	517.400,00	527.900,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				127.000,00	77.300,00	67.200,00	56.700,00	46.200,00

		MVAG VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH					
850001	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/850001+829911	Sonstige Erträge - Überschuss Betrieb Wasser für RL	3116 5 18	55.800,00	46.300,00	41.000,00	53.400,00	41.900,00
6/850001+829920	Sonstige Erträge - Anschlussgebühren Wasser für RL	3116 5 18	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6/850001+829960	Sonstige Erträge - Aufschließ.beiträge ROG Wasser für RL	3116 5 18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	850001 Betriebe der Wasserversorgung		106.200,00	56.700,00	51.400,00	63.800,00	52.300,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		720.300,00	630.800,00	625.500,00	637.900,00	626.400,00
850001	Betriebe der Wasserversorgung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	850001 Betriebe der Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850001 Betriebe der Wasserversorgung		106.200,00	56.700,00	51.400,00	63.800,00	52.300,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung		487.100,00	496.800,00	506.900,00	517.400,00	527.900,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung		233.200,00	134.000,00	118.600,00	120.500,00	98.500,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851000+300202	Lfd. Transferzlg. vom Bund Tilgungszuschuss BA 08	3331 33	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2/851000+300203	Lfd. Transferzlg. v. Bund, Tilgungszuschuss BA 10	3331 33	4.600,00	4.400,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00
2/851000+300204	lfd.Transferzahlung vom Bund, Tilgungszuschuss BA 12	3331 33	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
2/851000+300205	KTZ vom Bund, Tilgungszuschuss BA 13	3331 33	5.200,00	5.200,00	5.000,00	4.000,00	4.900,00
2/851000+302002	Lfd. Transferzlg. von Gemeinden, Tilgungszuschuss BA 06 Koglerau	3331 33	8.100,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+816000	Kostenersätze für Verwaltungsleistg. Gramastetten	3114 13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/851000+816100	Kostenersätze für Schäden	3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+816200	Sonstige Ersätze	3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge Abwasserbes.	3111 10	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/851000+852000	Kanalbenützungsggebühren	3113 12	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
2/851000+852100	Kanalgrundgebühren	3113 12	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
2/851000+852300	Bereitstellungsgebühr	3113 12	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2/851000+860210	Lfd.Transferzahlung. vom Bund Zinsenzuschuss BA 08	3121 15	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.100,00	0,00
2/851000+860230	Lfd. Transferzlg. v.Bund, Zinsenzuschuss BA 10	3121 15	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/851000+860240	lfd.Transferzahlung vom Bund, Zinsenzuschuss BA 12	3121 15	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000+860250	lfd.TFZ vom Bund, Zinsenzuschuss BA 13	3121 15	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2/851000+860260	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Zinsenzuschuss BA 06 Koglerau	3121 15	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.074.400,00	1.014.300,00	1.005.600,00	1.004.400,00	996.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-346000	Tilgung Umschuldung Darl.Kanal BA10,BA12,BA13	3614	65		72.300,00	72.700,00	73.000,00	73.300,00	73.700,00
1/851000-346400	Darlehensstilgung BA 06 Kommunal Kredit	3614	65		59.700,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-402000	Verschiedene Verbrauchsgüter Baumaterialien	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-600000	Strom	3222	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-611000	Instandhaltung von Kanalanlagen	3224	24		155.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/851000-616000	Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-650000	Zinsen für Umschuldung Darlehen Kanal BA10,BA12,BA13	3241	25		5.700,00	5.400,00	5.100,00	4.700,00	4.400,00
1/851000-650400	Kreditzinsen BA 06 Kommunal Kredit	3241	25		2.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-700800	Betriebskosten Pumpwerk Sagbach	3223	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben Anerkennungszinse	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-711000	Öffentliche Abgaben Gebühren gem.FAG.	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-720299	Vergütung von Verwaltungskosten an Abschn.010	3225	24	*	69.000,00	70.400,00	72.000,00	73.600,00	75.100,00
1/851000-722000	Rückersätze der Wertsicherung von Aufschließungsbeitr.	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-728000	Benützungsentg. Linz AG für Kläranlage Asten	3225	24		116.400,00	119.900,00	123.500,00	127.200,00	131.000,00
1/851000-728100	Benützungsentg. Linz AG für Kanal Puch-Linz	3225	24		1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-728200	Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	3225	24		110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/851000-729100	Kostenersatz für Verwaltungsleistung Linz AG (Vorschreibung)	3225	24		12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
1/851000-752900	Lfd.TFZ an Gemeinden, Gem.verbände u.-fonds (Wihof Ottensh./Puch)	3231	26		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				637.900,00	517.800,00	460.500,00	466.000,00	471.700,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				436.500,00	496.500,00	545.100,00	538.400,00	524.500,00
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851001+829921	Sonstige Erträge - Überschuss Betrieb Kanal für RL	3116	5	18	21.700,00	143.400,00	144.800,00	145.200,00	137.200,00
6/851001+829970	Sonstige Erträge - Aufschließ.beiträge ROG Kanal für RL	3116	5	18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung				22.500,00	144.200,00	145.600,00	146.000,00	138.000,00
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung				22.500,00	144.200,00	145.600,00	146.000,00	138.000,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+816099	Kptzlg.von Abschnitt 239,240,850,813,846, und 920	3114	13		*	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage					48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-042001	Betriebsausstattung Computeranlage	3415	2	41		6.000,00	8.000,00	7.700,00	0,00	0,00
1/851100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23			800,00	800,00	10.200,00	500,00	500,00
1/851100-456000	Schreib-zeichen-und sonstige Büromittel	3221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100-457000	Druckwerke	3221	23			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851100-616000	Instandhaltung von Maschinen und masch.Anlagen	3224	24			59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
1/851100-670000	Versicherungen	3222	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage					69.500,00	71.500,00	80.600,00	63.200,00	63.200,00
Saldo	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung-Computeranlage					-21.200,00	-23.200,00	-32.300,00	-14.900,00	-14.900,00
851500	Kanal BA 14 Sanierung Teil 3									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851500+829920	Sonstige Erträge - Zuführung KAG	3116	1	18		70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	851500 Kanal BA 14 Sanierung Teil 3					70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.215.200,00	1.216.800,00	1.209.500,00	1.208.700,00	1.192.500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.935.500,00	1.847.600,00	1.835.000,00	1.846.600,00	1.818.900,00
	8 Dienstleistungen					2.659.100,00	2.571.300,00	2.558.800,00	2.570.500,00	2.542.900,00
851500	Kanal BA 14 Sanierung Teil 3									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	851500 Kanal BA 14 Sanierung Teil 3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851500 Kanal BA 14 Sanierung Teil 3					70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					707.400,00	589.300,00	541.100,00	529.200,00	534.900,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.194.500,00	1.086.100,00	1.048.000,00	1.046.600,00	1.062.800,00
	8 Dienstleistungen					2.209.100,00	2.099.600,00	2.062.600,00	2.060.000,00	2.077.300,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					507.800,00	627.500,00	668.400,00	679.500,00	657.600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					741.000,00	761.500,00	787.000,00	800.000,00	756.100,00
	8 Dienstleistungen					450.000,00	471.700,00	496.200,00	510.500,00	465.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-569000	Bedienstete Sonstige Nebengebühren	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-580100	DB(FLAF) VB I u. Aush. Ang.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-640000	Prüfungskosten	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben Kapitalertragst.	3225	24		1.000,00	700,00	500,00	500,00	500,00
1/900000-729000	Sonst. Ausgaben Kosten für Steuerprüfungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			1.600,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	90	Gesonderte Verwaltung			1.600,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-1.600,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-1.600,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr	3131	14		5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Kreditzinsen für Kassenkredit	3241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Saldo	910	Geldverkehr			-4.300,00	-5.300,00	-6.300,00	-7.300,00	-8.300,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-4.300,00	-5.300,00	-6.300,00	-7.300,00	-8.300,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer -A-	3111	10			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer -B-	3111	10			433.000,00	433.200,00	433.900,00	435.300,00	436.400,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	3111	10			394.700,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgaben - Ortstaxe	3111	10			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+834100	Freizeitwohnungspauschale - Gemeindeanteil	3111	10			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111	10			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+844000	Aufschließungsbeiträge ROG - Straßen	3111	10			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/920000+844100	Aufschließungsbeiträge ROG - Wasser	3111	10			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+844200	Aufschließungsbeiträge ROG - Abwasser	3111	10			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+845000	Erhaltungsbeiträge nach Raumordnung	3111	10			45.800,00	45.000,00	44.000,00	43.000,00	42.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	3111	10			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10			11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren -II-	3111	10			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					911.500,00	916.200,00	920.900,00	926.300,00	931.400,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000-720099	Kapitaltransferzlg. an Abschnitt 8511	3225	24		*	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					892.000,00	896.700,00	901.400,00	906.800,00	911.900,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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					9.000,00	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							
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	Ertragsanteile	3112	11		4.956.300,00	5.160.000,00	5.274.000,00	5.525.600,00	5.691.400,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.956.300,00	5.160.000,00	5.274.000,00	5.525.600,00	5.691.400,00
	92 Öffentliche Abgaben				5.876.800,00	6.085.200,00	6.203.900,00	6.460.900,00	6.631.800,00
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				19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				4.956.300,00	5.160.000,00	5.274.000,00	5.525.600,00	5.691.400,00
	92 Öffentliche Abgaben				5.857.300,00	6.065.700,00	6.184.400,00	6.441.400,00	6.612.300,00
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	Laufende Transferzahlungen an Land	3231	26		174.100,00	181.300,00	185.300,00	194.100,00	199.900,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				174.100,00	181.300,00	185.300,00	194.100,00	199.900,00
	93 Umlagen				174.100,00	181.300,00	185.300,00	194.100,00	199.900,00
Saldo	930 Landesumlage				-174.100,00	-181.300,00	-185.300,00	-194.100,00	-199.900,00
	93 Umlagen				-174.100,00	-181.300,00	-185.300,00	-194.100,00	-199.900,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000+861000	Lfd.Transferzahlung vom Land Strukturbeihilfe	3121	15		290.900,00	290.900,00	290.900,00	290.900,00	290.900,00
2/940000+861300	Lfd.Transferzahlung vom Land - Finanzzuweisung § 25 Abs.2 FAG 2017	3121	15		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen				440.900,00	440.900,00	440.900,00	440.900,00	440.900,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				440.900,00	440.900,00	440.900,00	440.900,00	440.900,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860200	lfd.TFZ vom Bund / Finanzaufweisung gem.§25 FAG 2024		3121	15		44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00
941000	Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse				485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000-729910	Sonstige Aufwendungen - Zuführ.WAG	3225	24		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/990000-729911	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Überschuss aus Betrieb Wasserversorgung	3225	24		55.800,00	46.300,00	41.000,00	53.400,00	41.900,00
1/990000-729917	Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Ankauf FF-Fahrzeug KLF-L	3225	24		0,00	20.000,00	10.100,00	10.000,00	0,00
1/990000-729919	Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Ankauf FF-Fahrzeug RLF	3225	24		0,00	40.000,00	40.000,00	7.800,00	0,00
1/990000-729920	Sonstige Aufwendungen - Zuführ.KAG	3225	24		70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/990000-729921	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Überschuss aus Betrieb Abwasserbeseitig.	3225	24		21.700,00	143.400,00	144.800,00	145.200,00	137.200,00
1/990000-729930	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Verkehrsflächenbeitrag	3225	24		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/990000-729940	Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Löschwasserbehälter Taberger	3225	24		39.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729944	Sonstige Aufwendungen - Zuführung zum Projekt Errichtung 5. Kindergartengruppe	3225	24		13.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729950	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Aufschließ.beitr.ROG-Straßen	3225	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/990000-729960	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Aufschließ.beitr.ROG-Wasser	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/990000-729970	Sonstige Aufwendungen - Zuführung Aufschließ.beitr.ROG-Kanal	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			263.800,00	296.200,00	264.700,00	245.200,00	207.900,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-263.800,00	-296.200,00	-264.700,00	-245.200,00	-207.900,00
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow)								
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/991000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
991000	Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/991000-722000	Rückersätze von Einnahmen	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn							
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9 Finanzwirtschaft			6.367.100,00	6.574.500,00	6.692.200,00	6.948.200,00	7.118.100,00
992000	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/992000-722000	Ausfälle an Kasseneinnahmereste	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			264.600,00	297.000,00	265.500,00	246.000,00	208.700,00
	9 Finanzwirtschaft			469.100,00	508.400,00	480.700,00	470.000,00	438.500,00
Saldo	992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-264.500,00	-296.900,00	-265.400,00	-245.900,00	-208.600,00
	9 Finanzwirtschaft			5.898.000,00	6.066.100,00	6.211.500,00	6.478.200,00	6.679.600,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung			11.344.600,00	10.764.800,00	10.735.500,00	11.077.600,00	11.219.100,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung			10.972.000,00	10.805.400,00	10.477.500,00	10.637.100,00	10.778.700,00
	Gesamtsaldo			372.600,00	-40.600,00	258.000,00	440.500,00	440.400,00

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.050.500,00	930.500,00	120.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		4.956.300,00	4.956.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.835.200,00	1.252.200,00	1.583.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	371.000,00	172.300,00	198.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.498.200,00	1.487.800,00	10.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		628.400,00	605.000,00	23.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			11.344.600,00	9.409.100,00	1.935.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.220.700,00	2.220.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.128.400,00	2.128.800,00	999.600,00
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	4.819.800,00	4.803.100,00	16.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	65.200,00	55.000,00	10.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			10.234.100,00	9.207.600,00	1.026.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	468.800,00	462.800,00	6.000,00
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			468.800,00	462.800,00	6.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			641.700,00	-261.300,00	903.000,00

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.	128.700,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-128.700,00
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.	-162.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	741.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	479.700,00	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		950.200,00	930.200,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.160.000,00	5.160.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.832.200,00	1.249.200,00	1.583.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	302.600,00	91.700,00	210.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.452.800,00	1.442.300,00	10.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		63.000,00	39.800,00	23.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.764.800,00	8.917.200,00	1.847.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.222.900,00	2.222.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.915.800,00	2.026.600,00	889.200,00
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	4.900.200,00	4.883.500,00	16.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	59.500,00	51.000,00	8.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			10.098.400,00	9.184.000,00	914.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	432.200,00	424.200,00	8.000,00
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			432.200,00	424.200,00	8.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			234.200,00	-691.000,00	925.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-200.900,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-163.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	560.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-130.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		954.900,00	934.900,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.274.000,00	5.274.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.744.500,00	1.161.500,00	1.583.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	271.100,00	64.100,00	207.000,00
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	1.433.500,00	1.423.200,00	10.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.000,00	3.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		54.500,00	39.800,00	14.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.735.500,00	8.900.500,00	1.835.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.267.100,00	2.267.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.909.200,00	1.996.000,00	913.200,00
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	4.997.900,00	4.981.200,00	16.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	54.200,00	47.000,00	7.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			10.228.400,00	9.291.300,00	937.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	30.800,00	23.100,00	7.700,00
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			30.800,00	23.100,00	7.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			476.300,00	-413.900,00	890.200,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-197.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-103.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	590.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	176.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		960.300,00	940.300,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.525.600,00	5.525.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.836.800,00	1.253.800,00	1.583.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	251.600,00	31.800,00	219.800,00
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	1.448.100,00	1.437.700,00	10.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	2.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		53.200,00	39.800,00	13.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			11.077.600,00	9.231.000,00	1.846.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.328.800,00	2.328.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.908.200,00	1.988.700,00	919.500,00
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	5.104.600,00	5.087.900,00	16.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	49.500,00	42.800,00	6.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			10.391.100,00	9.448.200,00	942.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	23.100,00	23.100,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			23.100,00	23.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			663.400,00	-240.300,00	903.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-209.800,00
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.	-103.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	590.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	349.900,00	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		965.400,00	945.400,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.691.400,00	5.691.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.839.000,00	1.256.000,00	1.583.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	214.300,00	14.000,00	200.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.457.000,00	1.452.600,00	4.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		51.000,00	39.800,00	11.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			11.219.100,00	9.400.200,00	1.818.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.393.000,00	2.393.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.882.500,00	1.946.800,00	935.700,00
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	5.207.700,00	5.191.000,00	16.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	44.600,00	38.400,00	6.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			10.527.800,00	9.569.200,00	958.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	23.100,00	23.100,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			23.100,00	23.100,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			668.200,00	-192.100,00	860.300,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-190.300,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-104.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	565.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	373.700,00	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.

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	3.108.000	2.838.900	2.564.100	2.345.800	2.122.900
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	269.100	274.800	218.300	222.900	227.800
Buchwert 31.12.	2.838.900	2.564.100	2.345.800	2.122.900	1.895.100
Zinsen	55.900	50.200	44.900	40.200	35.300
Ersätze	33.800	33.700	25.000	23.800	15.600
Gesamt-Schuldendienst	325.000	325.000	263.200	263.100	263.100
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.924.500	1.762.500	1.598.800	1.495.600	1.391.900
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	162.000	163.700	103.200	103.700	104.200
Buchwert 31.12.	1.762.500	1.598.800	1.495.600	1.391.900	1.287.700
Zinsen	10.200	8.500	7.200	6.700	6.200
Ersätze	33.800	33.700	25.000	23.800	15.600
Gesamt-Schuldendienst	172.200	172.200	110.400	110.400	110.400
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.183.500	1.076.400	965.300	850.200	731.000
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	107.100	111.100	115.100	119.200	123.600
Buchwert 31.12.	1.076.400	965.300	850.200	731.000	607.400
Zinsen	45.700	41.700	37.700	33.500	29.100
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	152.800	152.800	152.800	152.700	152.700

Seite	Inhalt
3	Protokollabschrift GR-Beschluss MEFP 2024-2028
9	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
13	Nachweis der Investitionstätigkeit
37	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
41	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
47	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
51	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
57	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
79	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
131	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
205	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
275	MFP - Querschnitt (2024-2028)
287	MFP - Schuldenentwicklung