



Gemeinde Julbach

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum Voranschlag 2024

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3.732.300,00	3.799.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.343.800,00	1.677.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	250.000,00	198.900,00
Zwischensumme		5.326.100,00	5.676.300,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.720.300,00	2.020.000,00
Summe		3.605.800,00	3.656.300,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			- 50.500,00

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
3.512.800,00	3.450.200,00	3.535.100,00	3.493.800,00	3.632.600,00	3.553.500,00	3.652.900,00	3.582.400,00
132.200,00	522.000,00	101.800,00	298.100,00	98.900,00	48.200,00	95.800,00	48.300,00
450.000,00	207.300,00	250.000,00	216.000,00	0,00	244.800,00	0,00	254.300,00
4.095.000,00	4.179.500,00	3.886.900,00	4.007.900,00	3.731.500,00	3.846.500,00	3.748.700,00	3.885.000,00
558.600,00	524.000,00	333.600,00	300.000,00	80.300,00	50.000,00	74.100,00	50.000,00
3.536.400,00	3.655.500,00	3.553.300,00	3.707.900,00	3.651.200,00	3.796.500,00	3.674.600,00	3.835.000,00
	- 119.100,00		- 154.600,00		- 145.300,00		- 160.400,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163130	Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung inkl. Grundankauf (2020 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten: 1.670.036,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Das auf dem gemeindeeigenen Grundstück Nr. 1576/24 KG 47004 befindliche zweigeschoßige Feuerwehrhaus der FF-Julbach ist nicht mehr zeitgemäß. Die Errichtung eines Zubaus mit einer gegenüberliegenden Garage soll zur Ausführung gelangen.									
Die Projektförderquote beträgt 78 % von 1.670.036,-- Euro lt. Finanzierungsplan v. 7.7.22.									
BZ-Mittel: 1.303.448,-- Euro (inkl. Grundankauf)									
Eigenmittel der Gemeinde: 70.800,-- Euro									
Feuerwehr Julbach: 166.100,-- Euro (inkl. Arbeitsleistung)									
LZ f. Ortsplatzgestaltung: 545,-- Euro									
Inneres Darlehen von Wasserleitungsrücklage: 130.000,-- Euro									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.125.476,01	557.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.748.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.125.476,01	557.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.748.000,00
5/163130-060000	(AiB) Grundstückseinrichtung Grundstück FF-Feuerwehrhaus	9.035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
5/163130-061000	(AiB) Gebäude und Bauten FF-Julbach Umbau u. Erweiterung	986.470,18	486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.800,00
5/163130-061010	(AiB) Feuerwehrhaus FF-Julbach, Projektantenkosten	123.756,90	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
5/163130-061099	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten Vergütung Bauhof	6.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
5/163130-794021	Rückzahlung Inneres Darlehen an Wasserleitungsrücklage (von 5/163130/829921)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.029.337,92	653.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.747.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
6/163130+829921	Einnahmen aus oHH 1/980/729921 zur Rückzahlung des Inneren Darlehens	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		788.592,92	514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.100,00
6/163130+301000	(AiB) Kapitaltransfers von Ländern, Landeszuschuss (LZ) FF-Haus	544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6/163130+301100	(AiB) Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Mittel) FF-Julbach Haus-Um- u. Neubau	781.000,00	514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.500,00
6/163130+301101	(AiB) Kapitaltransfers von Ländern (BZ) Grundankauf	7.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Julbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			200.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.700,00
6/163130+894021	Entnahme Inneres Darlehen aus Wasserleitungsrücklage für FF-Hausumbau 163130		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
6/163130+895000	(AiB) Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		70.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			40.000,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.100,00
6/163130+303200	(AiB) KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FF-Julbach)		40.000,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.100,00
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 1163130			-96.138,09	96.100,00	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									
1163140	Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach (2021 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten:		95.600,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Im VA 2021 vorgesehen, fertig jedoch erst 2024, da erst Ende 2023 lieferbar. Die Finanzierungsdarstellung wird im VA 2022 korrigiert, da künftig die Anschaffung von KDOs mit BZ-Mitteln gefördert werden (Feuerwehrpaket).										
Erhöhung Kosten 3.200,-- bei ATOS Aufbau wegen Lieferverzögerung.										
Förderquote BZ 36 % (29.700,--) und LZ (LFK) 43 % (35.475,--) von 82.500,-- lt. Finanzierungsplan.										
Zusätzlich 8.500,-- LZ-Mittel von Katastrophenschutz										
Verbleibende Eigenmittel: 10.400,--										
Zusätzliche Ankäufe von 11.500,-- werden von der FF-Julbach übernommen.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		26.640,00	54.800,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		26.640,00	65.800,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
5/163140-040000	Fahrzeuge	26.640,00	65.800,00	14.200,00						106.600,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9.888,00	0,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.400,00
6/163140+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LFK und Kathastrophenfonds)	0,00	44.000,00	44.000,00						88.000,00
6/163140+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	0,00	29.700,00	29.700,00						59.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	8.800,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
6/163140+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittellrücklage)	0,00	8.800,00	10.400,00						19.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		9.888,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
6/163140+303200	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FF-Julbach)	9.888,00	0,00	1.600,00						11.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	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	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00
Finanzierungsergebnis 1163140		-16.752,00	-54.800,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-71.600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163151	Photovoltaikanlage FF-Julbach (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 15.800,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Eine Photovoltaik-Anlage für die FF-Julbach soll die Stromkosten der Luftwärmepumpe senken.									
Kosten: 15.800,--									
Ausgleich:									
KIG §2-Mittel: 7.900,--									
OEMAG-Förderung: 2.900,--									
Betriebsmittelrücklage: 5.000,--									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
5/163151-010000	Gebäude und Bauten	0,00	15.800,00	0,00					15.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/163151+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00					5.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
6/163151+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	10.800,00	0,00					10.800,00
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 1163151		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									
1163152	Ankauf Atemschutzgeräte FF-Julbach (2024 bis 2025)									
	Geplante Gesamtkosten:	11.500,00								
	Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Ankauf von 3 Stk. Atemschutzgeräten inkl. Zubehör.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
5/163152-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		11.300,00	0,00				11.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
6/163152+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LFK)		0,00		2.800,00	0,00				2.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
6/163152+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00		8.500,00	0,00				8.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163152			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								
1163230	Photovoltaikanlage FF-Hinterschiffl (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 14.600,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Eine Photovoltaik-Anlage für die FF-HiSchi soll die Stromkosten der Wärmepumpe senken.									
Kosten: 14.600,--									
Ausgleich:									
KIG §2-Mittel: 7.300,--									
OEMAG-Förderung: 2.900,--									
Betriebsmittelrücklage: 4.400,--									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
5/163230-010000	Gebäude und Bauten	0,00	14.600,00	0,00					14.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
6/163230+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	4.400,00	0,00					4.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
6/163230+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	10.200,00	0,00					10.200,00
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 1163230		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									
1240610	Zubau Kindergarten 3. Gruppe (2022 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten:		887.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Geplanter Anbau an den Kindergarten für die Schaffung einer 3. Gruppe inkl. Mehzzweckraum und Ankauf eines Teilgrundstückes inkl. Errichtung einer Stützmauer.										
887.000,-- netto.										
7 % Eigenmittel, 43 % LZ, 35+15 % BZ-Mittel.										
Zum Stand des VA 2024 läuft das Kostendämpfungsverfahren.										
Beginn: 2024										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00
5/240610-061000	(AiB) Zubau 3. KiGa-Gruppe		0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00			887.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00
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	824.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.900,00
6/240610+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)		0,00	0,00	381.400,00	0,00	0,00			381.400,00
6/240610+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)		0,00	0,00	443.500,00	0,00	0,00			443.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
6/240610+895000	Entnahmen von Betriebsmittelrücklage		0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00			62.100,00
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 1240610			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								
1265100	Generalsanierung Tennisanlage 2024 (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten: 143.309,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Generalsanierung der zwei Tennisplätze 2024.									
Förderfähige Kosten 143.309,--.									
Haushaltsrücklagen: 10.000,--									
Sektion Tennis: 47.309,--									
LZ-Sport: 35.800,--									
BZ-Projektfonds: 50.200,--									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
5/265100-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	60.200,00	0,00				60.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
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	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
6/265100+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	50.200,00	0,00				50.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/265100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00				10.000,00
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 1265100		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									
1612009	Straßenbauprogramm 2023-2025 (2023 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten:		213.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Straßenbauprogramm 2023 bis 2025.										
2023: für Mühlfeld, Mühlweg, Sonnenhang und Fertigstellung Ziegelweg.										
2024: Kraupenberg Hödl, Niederkraml Zufahrt Paster, Zufahrt Bauhofzubau										
Finanziert mit:										
Rücklagentnahme Straßenbaurücklage IB und ROG										
LZ-Mittel Straßenbau 42 %										
BZ-Mittel f. Straßenbau										
KIG 2023 § 5-Mittel.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	139.400,00	61.600,00	49.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	325.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	139.400,00	61.600,00	49.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	325.000,00
5/612009-002000	Ziegelweg Straßenbauprogramm 2023-2025		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5/612009-002099	Ziegelweg Straßenbauprogramm 2023-2025 Vergütung 617		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5/612009-002100	Straßenbauten Kraupenberg Hödl		0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
5/612009-002200	Straßenbauten Zufahrt Paster Niederkraml		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
5/612009-002300	Straßenbauten Bräuerau Ramederweg		0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
5/612009-002400	Straßenbauten Zufahrt Bauhoferweiterung		0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
5/612009-060000	(AiB) Div. Straßen Straßenbauprogramm 2023-2025		0,00	0,00	27.200,00	18.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	120.300,00
5/612009-060300	(AiB) Mühlfeld Straßenbauprogramm 2023-2025		0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
5/612009-060399	(AiB) Mühlfeld Straßenbauprogramm 2023-2025 Vergütung 617		0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
5/612009-060400	(AiB) Mühlweg Straßenbauprogramm 2023-2025		0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
5/612009-060499	(AiB) Mühlweg Straßenbauprogramm 2023-2025 Vergütung 617		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5/612009-060800	(AiB) Sonnenweg Straßenbauprogramm 2023-2025		0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
5/612009-060899	(AiB) Sonnenweg Straßenbauprogramm 2023-2025 Vergütung 617		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Julbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	115.900,00	84.100,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	325.000,00
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	65.000,00	65.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	255.000,00
6/612009+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
6/612009+301100	(AiB) Straßenbauprogramm 2023- 2025 Kapitaltransfers von Ländern		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			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6/612009+895000	(AiB) Straßenbauprogramm 2023- 2025 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	73.900,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
6/612009+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	50.900,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00
6/612009+307100	(AiB) Kapitaltransfers von privaten Haushalten IB Straßenbaurücklage		0,00	23.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00
Finanzierungsergebnis 1612009			0,00	-23.500,00	22.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-23.500,00	-1.000,00	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									
1617110	Bauhof - Zubau-/Erweiterungsmaßn. (Einstellgebäude) (2020 bis 2099)									
Geplante Gesamtkosten: 250.300,00										
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Neubau Einstellgebäude Bauhof, um Materialien wie Splitt, Hackschnitzel usw. unterzubringen.										
2. NVA:										
77 % BZ-Mittel: 192.700,-- (da Baubeginn erst 2023)										
Rest Entnahme Betriebsmittelrücklage: 57.600,--										
VA 2024: Da 2023 nicht fertig gestellt werden konnte, verschieben sich Kosten und Förderungen auf 2024.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	171.200,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	250.300,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00
5/617110-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	250.300,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.400,00
5/617110-061099	(AiB) Gebäude und Bauten Anbau Bauhof Vergütung 617		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023			0,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	171.200,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.300,00
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	192.700,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.800,00
6/617110+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ für Anbau Bauhof		0,00	192.700,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	57.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
6/617110+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	57.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2023			0,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.100,00
Finanzierungsergebnis 1617110			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								
1617120	Photovoltaik-Anlage Bauhof (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten: 23.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Betriebsmittelrücklage: 5.800,--									
Förderung KIG 2023 § 2-Mittel: 11.500,--									
Förderung OEMAG: 5.000,--									
Förderung Pauschalzuschuss KIG-Mittel §2: 700,--									
Da die PV-Anlage 2023 nicht mehr installiert werden konnte, verschieben sich die Kosten auf 2024.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
5/617120-010000	Gebäude und Bauten	0,00	23.000,00	23.000,00					46.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	12.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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	700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
6/617120+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	700,00	5.000,00					5.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
6/617120+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	5.800,00	5.800,00					11.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
6/617120+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	16.500,00	0,00					16.500,00
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
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
Finanzierungsergebnis 1617120		0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		12.200,00	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									
1617130	Gehsteigräum- und -Kehrgerät (2023 bis 2025)									
Geplante Gesamtkosten:		174.700,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Ein Kehr- und Gehsteigräumgerät inkl. div. Anbauten als Ersatzbeschaffung für den gebraucht gekauften HAKO soll 2024 angeschafft werden.										
77 % BZ-Mittel: 134.500,--										
23 % Betriebsmittelrücklage: 40.200,--										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00
5/617130-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	174.700,00	0,00				174.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
6/617130+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	134.500,00	0,00				134.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
6/617130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	40.200,00	0,00				40.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1617130			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									
1850500	LIS Wasserleitungsnetz (2024 bis 2025)									
	Geplante Gesamtkosten:	60.000,00								
	Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Erstellung eines Leitungsinformationssystems für das Wasserleitungsnetz.									
	Geplante Kosten: 55.000,-- netto (Vorsteuerabzug)									
	Vergütung Bauhof: 5.000,--									
	Förderung: 22.000,-- (1 Euro Pro lfm.) KPC									
	Ausgleich des Vorhabens durch Entnahme aus der Wasserleitungsrücklage.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5/850500-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00		55.000,00	0,00				55.000,00
5/850500-070099	Aktivierungsfähige Rechte Vergütung 617 LIS Wasserleitung		0,00		5.000,00	0,00				5.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6/850500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00		22.000,00	0,00				22.000,00
6/850500+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00		38.000,00	0,00				38.000,00
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 1850500			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									
1850550	Sanierung Wasserleitung Ortszentrum 2024-2026 (2024 bis 2027)									
Geplante Gesamtkosten:		950.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Sanierung Ortswasserleitung im Ortskern entlang der Landesstraßen Unterort und Oberort bis Kreuzung Fischer, Mühltalstraße, Schulstraße, Kranzlweg, Almweg, Bräugasse										
Geplante Gesamtkosten ca. 950.000,– netto (Vorsteuerabzug)										
17 % Förderung Bund (werden über die KPC ausbezahlt).										
25 % Förderung Land als I-Darlehen										
Rest Darlehensaufnahme										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	950.000,00
5/850550-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00		250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00		950.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	950.000,00
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	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	250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	950.000,00
103086/71030	Darlehen Sanierung Ortswasserleitung		0,00		250.000,00	450.000,00	12.500,00	0,00		712.500,00
101322/72002	Investitionsdarlehen Land OÖ Sanierung		0,00		0,00	0,00	237.500,00	0,00		237.500,00
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 1850550			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									
1851230	Wiederkehr. Kamerabefahrung Kanal Zone A (2024 bis 2025)									
	Geplante Gesamtkosten:	100.000,00								
	Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A.									
	Geplante Kosten ca. 100.000,-- netto (Vorsteuerabzug)									
	Die Kosten werden über eine Entnahme aus der Kanalbaurücklage abgedeckt.									
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
5/851230-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00		100.000,00	0,00				100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/851230+829900	Sonstige Erträge Entnahme Kanalbaurücklage		0,00		100.000,00	0,00				100.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851230			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									
2000000	Sonstige Investitionen der laufenden Geschäftstätigkeit (2020 bis 2099)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		140.544,07	25.600,00	25.500,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00	276.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		140.544,07	25.600,00	25.500,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00	276.200,00
1/010000-042000	Betriebsausstattung		2.007,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte		220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1/163100-040000	Fahrzeuge		2.368,10	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1/163100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.531,65	2.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	50.800,00
1/163200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.170,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	25.200,00
1/180000-050000	Sonderanlagen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/211000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		1.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/211000-042000	Amtsausstattung		1.088,59	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.600,00
1/240000-042000	Amtsausstattung		807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1/612000-002000	Straßenbauten Gemeindestraßen		25.528,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1/612000-002099	Straßenbauten, Vergütungen Bauhof		4.365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/616000-002000	Straßenbauten		3.921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1/616000-002099	Straßenbauten		5.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1/617000-010000	Gebäude und Bauten		496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/617000-030000	Werkzeuge		4.436,43	0,00	3.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	14.000,00
1/617500-040000	Fahrzeuge		20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
1/640000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/817000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/831000-010000	Gebäude und Bauten		1.203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/831000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
1/831000-042000	Amtsausstattung		5.590,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		1.850,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/846100-050000	Sonderanlagen		13.875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		4.803,55	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.800,00
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		2.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Julbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1/850000-040000	Fahrzeuge		1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/851000-004000	Ausgaben für Kanalisationsbauten		16.369,11	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27.500,00
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/851000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		1.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			27.256,31	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
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			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2/640000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			26.156,31	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
2/163100+303000	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FF-Julbach)		1.168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2/163100+303200	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FF-Julbach)		4.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2/840000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2/850000+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		4.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2/851000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		7.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
2/851000+307100	KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge)		8.084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
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 2000000			-113.287,76	-10.500,00	-25.500,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.200,00	-21.300,00	-233.900,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-123.800,00	-149.300,00	-170.300,00	-191.400,00	-212.600,00	-233.900,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Straßenbau Pauschalbetrag BZ-Mittel sowie AB u. IB Straßen (2018 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Zusätzlich zum Pauschalbetrag BZ-Mittel werden die Aufschließungsbeiträge ROG Straßen und die Verkehrsflächenbeiträge (Interessentenbeiträge) dargestellt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		29.227,61	1.800,00	6.700,00	8.000,00	8.000,00	6.200,00	3.000,00	62.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		29.227,61	5.500,00	6.700,00	8.000,00	8.000,00	6.200,00	3.000,00	66.600,00
5/612550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen BZ-Mittel Straßenbau u. Zinserträge RL	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-794011	Zuweisung an Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag Gemeindestraßen	18.308,33	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	24.300,00
5/612550-794012	Zuweisung an Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag GTW	8.032,68	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	15.700,00
5/612550-794051	Zuweisung an Straßenbaurücklage/Aufschließungsbeiträge ROG Gemeindestraßen	2.332,28	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	0,00	21.500,00
5/612550-794052	Zuweisung an Straßenbaurücklage/Aufschließungsbeiträge ROG GTW	546,39	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	5.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Julbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		29.227,61	1.800,00	6.700,00	8.000,00	8.000,00	6.200,00	3.000,00	62.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-62.844,37	-42.500,00	-21.400,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.800,00	-22.000,00	-201.500,00
5/612550-729900	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / Pauschalbeitrag BZ-Mittel für den Straßenbau	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-225.000,00
5/612550-729911	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestraßen - Auszahlung von 612550	-17.071,98	-14.400,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.600,00
5/612550-729951	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / Aufschließungsbeiträge ROG Gemeindestraßen	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00
6/612550+829900	Sonstige Erträge/Weiterleitung Zinsertrag v. 1/851/729900 zu Straßenbau-RL	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612550+829911	Sonstige Erträge / Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge Gem.straßen oHH/aoHH 1/990/729911	18.308,33	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.300,00
6/612550+829912	Sonstige Erträge / Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge oHH/aoHH GTW 1/990/729912	8.032,68	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.700,00
6/612550+829951	Sonstige Erträge / Ausgleich ROG - Gemeindestraßen oHH/aoHH 1/990/729951	2.332,28	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	0,00	21.500,00
6/612550+829952	Sonstige Erträge / Ausgleich ROG Güterwege oHH/aoHH 1/990/729952	546,39	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	5.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Pauschalbetrag Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		17.071,98	23.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
6/612550+894011	Entnahmen von Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag Gemeindestraßen	17.071,98	14.400,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
6/612550+894051	Entnahmen von Straßenbaurücklage / Aufschließungsbeitrag ROG Gemeindestraßen	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
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
Korrektur Einzahlungen VA 2023		0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
Finanzierungsergebnis 5612550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5850998	Betriebsüberschuss Wasser (2021 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Erwirtschaftete Betriebsüberschüsse Wasser										
Differenz aus 1/850000 bzw. 2/850000 lt. Ergebnis- u. Finanzierungsrechnung-Detailnachweis										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			6.189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			6.189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
5/850998-794000	Betriebsüberschuss Wasser für Wasserleitungsrücklage		6.189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			6.189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			6.189,47	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850998-729900	Weiterleitung Betriebsüberschuss Wasser zu aoVH (über 6/850xxx/829900)		0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
6/850998+829900	Betriebsüberschüsse Wasser (von 1/850/729900)		6.189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
6/850998+894000	Entnahmen Betriebsüberschüsse Wasser		0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850998			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	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5850999	Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wasser (2021 bis 2099)										
Erläuterungen zum Vorhaben:											
Vorhaben, auf denen alle Interessentenbeiträge (IB) und Aufschließungsbeiträge (AB) Wasser für die Zuführung/Entnahme in/aus der Wasserleitungsrücklage dargestellt werden.											
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				28.866,79	10.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	4.100,00	65.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				28.866,79	10.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	4.100,00	65.100,00
5/850999-722000	Rückersätze von Erträgen			775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5/850999-794001	Weiterleitung Habenzinsen Wasserleitungsrückl. v. 1/850/729901 zu Rücklage			63,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
5/850999-794020	Zuweisung an Wasserleitungsrücklage / IB Wasseranschlussgebühren			27.217,13	8.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	55.600,00
5/850999-794060	Zuweisung an Wasserleitungsrücklage/Aufschließungsbeiträge ROG Wasser			811,46	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	8.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				28.866,79	10.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	4.100,00	65.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				-8.266,35	10.200,00	-37.400,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	4.100,00	-15.100,00
5/850999-729920	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Wasseranschlussgebühren - Auszahlung von 850			-36.358,14	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.400,00
6/850999+829901	Weiterleitung Habenzinsen Wasserleitungsrückl. v. 1/850/729901 zu Rücklage			63,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
6/850999+829920	Sonstige Erträge / IB Wasseranschlussgebühren oHH/aoHH von 1/850/729920			27.217,13	8.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	55.600,00
6/850999+829960	Sonstige Erträge / Ausgleich ROG Wasser oHH/aoHH von 1/920/729960			811,46	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	8.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				37.133,14	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
6/850999+894020	Entnahmen von Wasserleitungsrücklage / IB Wasseranschlussgebühren			37.133,14	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		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									
5851998	Betriebsüberschuss Kanal (2021 bis 2099)									
Erläuterungen zum Vorhaben:										
Erwirtschaftete Betriebsüberschüsse Kanal										
Differenz aus 1/851000 bzw. 2/851000 lt. Ergebnis- u. Finanzierungsrechnung-Detailnachweis										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			70.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			70.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
5/851998-794000	Betriebsüberschuss Kanal für Kanalbaurücklage		70.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			70.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			70.098,55	0,00	-70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851998-729900	Weitergabe Betriebsüberschüsse an aoVH (an x/851xxx/8299xx)		0,00	0,00	-70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.100,00
6/851998+829900	Betriebsüberschüsse Kanal (von 1/851/729900)		70.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
6/851998+894000	Entnahmen Betriebsüberschüsse Kanal		0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
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 5851998			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	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5851999	Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Kanal (2021 bis 2099)										
Erläuterungen zum Vorhaben:											
Vorhaben, auf denen alle Interessentenbeiträge (IB) und Aufschließungsbeiträge (AB) Kanal für die Zuführung/Entnahme in/aus der Kanalbaurücklage dargestellt werden.											
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				116.656,86	10.900,00	14.100,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	165.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				116.656,86	10.900,00	14.100,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	165.700,00
5/851999-722000	Rückersätze von Erträgen			3.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
5/851999-794001	Weiterleitung Habenzinsen Kanalbaurückl. v. 6/851999/829901 an RL			61,69	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5/851999-794030	Zuweisung an Kanalbaurücklage / IB Kanalanschlussgebühren			111.041,17	7.500,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	145.500,00
5/851999-794070	Zuweisung an Kanalbaurücklage / Aufschließungsbeiträge ROG Kanal			1.611,82	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	15.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				116.656,86	10.900,00	14.100,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	165.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				103.847,88	10.900,00	-85.900,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	52.800,00
5/851999-729930	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Kanalanschlussgebühren - Auszahlung von 851			-8.866,80	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.900,00
6/851999+829901	Sonstige Erträge / Weiterleitung Habenzinsen Kanalbaurückl. v. 1/851/729901 an RL			61,69	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge / IB Kanalanschlussgebühren oHH/oaHH von 1/851/729930			111.041,17	7.500,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	145.500,00
6/851999+829970	Sonstige Erträge / Aufschließungsbeiträge ROG Kanal oHH/aoHH von 1/990/729970			1.611,82	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	15.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				12.808,98	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
6/851999+894030	Entnahmen von Kanalbaurücklage / IB Kanalanschlussgebühren			12.808,98	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
5940100	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022 (2022 bis 2024)									
Geplante Gesamtkosten:		64.100,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:										
2022 erhaltene Sonder-BZ werden auf eine Rücklage gelegt, um 2023 für Vorhaben oder die vorzeitige Tilgung von Darlehen verwendet werden zu können.										
2023: Entnahme zum Ausgleich der laufenden Geschäftstätigkeit geplant.										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		64.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		64.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
5/940100-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022	64.100,00		0,00	0,00					64.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		64.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		64.100,00		-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940100-729901	Sonstige Aufwendungen	0,00		-64.100,00	0,00					-64.100,00
6/940100+829901	Weiterleitung Entnahme 940 Sonderbedarfszuweisungsmittel 2022	64.100,00		0,00	0,00					64.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00		64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
6/940100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022	0,00		64.100,00	0,00					64.100,00
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 5940100		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								
5940101	Pauschalzuschuss §2 KIG 2023 aus Bedarfszuweisungsmitteln (2023 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:	15.982,00							
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Pauschalzuschuss aus Bedarfszuweisungsmitteln zu den Bundesmitteln gemäß § 2 KIG 2023								
	Entnahme für aoVH 861500 und 617120 geplant.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
5/940101-729902	Weiterleitung Pauschalzuschuss aus Bedarfszuweisungsmitteln 2023	0,00	-16.000,00	0,00					-16.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6/940101+861402	Transfers von Ländern (Pauschalzuschuss zu BZ gemäß §2 KIG 2023)	0,00	16.000,00	0,00					16.000,00
	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 5940101		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									
5940200	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2024)									
	Geplante Gesamtkosten:	51.500,00								
	Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel für 2023.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00
5/940200-729903	Sonstige Aufwendungen Sonder-BZ-Mittel 2023		0,00	0,00	-51.500,00					-51.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
6/940200+895003	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	51.500,00					51.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163130	Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung inkl.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.125.476,01	557.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.748.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.029.337,92	653.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.747.900,00
		-96.138,09	96.100,00	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	
1163140	Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach (2021 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.640,00	54.800,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.888,00	0,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00
		-16.752,00	-54.800,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-71.600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
1163151	Photovoltaikanlage FF-Julbach (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163152	Ankauf Atemschutzgeräte FF-Julbach (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
		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	
1163230	Photovoltaikanlage FF-Hinterschiffl (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240610	Zubau Kindergarten 3. Gruppe (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00
		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	
1265100	Generalsanierung Tennisanlage 2024 (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612009	Straßenbauprogramm 2023-2025 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	139.400,00	61.600,00	49.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	325.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	115.900,00	84.100,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	325.000,00
		0,00	-23.500,00	22.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-23.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617110	Bauhof - Zubau-/Erweiterungsmaßn. (Einstellgebäude)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	171.200,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	171.200,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.300,00
		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	
1617120	Photovoltaik-Anlage Bauhof (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	12.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617130	Gehsteigräum- und -Kehrgerät (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850500	LIS Wasserleitungsnetz (2024 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850550	Sanierung Wasserleitung Ortszentrum 2024-2026 (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	950.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851230	Wiederk. Kamerabefahrung Kanal Zone A (2024 bis 20								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-112.890,09	30.000,00	81.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-82.900,00	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
2000000	Sonstige Investitionen der laufenden Geschäftstätigkeit								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	140.544,07	25.600,00	25.500,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00	276.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	27.256,31	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
		-113.287,76	-10.500,00	-25.500,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.200,00	-21.300,00	-233.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-123.800,00	-149.300,00	-170.300,00	-191.400,00	-212.600,00	-233.900,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-113.287,76	-10.500,00	-25.500,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.200,00	-21.300,00	-233.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-123.800,00	-149.300,00	-170.300,00	-191.400,00	-212.600,00	-233.900,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Julbach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	Straßenbau Pauschalbetrag BZ-Mittel sowie AB u. IB S								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.227,61	1.800,00	6.700,00	8.000,00	8.000,00	6.200,00	3.000,00	62.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	29.227,61	1.800,00	6.700,00	8.000,00	8.000,00	6.200,00	3.000,00	62.900,00
		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	
5850998	Betriebsüberschuss Wasser (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850999	Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Wa:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.866,79	10.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	4.100,00	65.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	28.866,79	10.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	4.100,00	65.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851998	Betriebsüberschuss Kanal (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	70.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851999	Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge Kan								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	116.656,86	10.900,00	14.100,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	165.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	116.656,86	10.900,00	14.100,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	165.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940100	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2022 (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940101	Pauschalzuschuss §2 KIG 2023 aus Bedarfszuweisung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5940200	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-226.177,85	19.500,00	56.300,00	-20.000,00	-21.100,00	-21.200,00	-21.300,00	-234.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-206.700,00	-150.400,00	-170.400,00	-191.500,00	-212.700,00	-234.000,00	

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Julbach

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	2.706.300,00	2.522.900,00	2.564.700,00	2.651.900,00	2.670.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	221.900,00	217.600,00	218.600,00	218.000,00	215.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.655.800,00	1.723.800,00	1.761.900,00	1.845.900,00	1.864.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	405.100,00	409.000,00	412.500,00	416.200,00	418.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	59.000,00	61.300,00	60.200,00	58.300,00	60.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.600,00	22.900,00	23.200,00	23.600,00	23.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	301.900,00	68.300,00	68.300,00	65.000,00	58.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.000,00	20.000,00	20.000,00	24.900,00	29.400,00
212	Erträge aus Transfers	1.292.500,00	1.233.600,00	1.208.100,00	1.212.800,00	1.209.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	811.400,00	763.600,00	743.700,00	758.400,00	764.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.700,00	16.000,00	16.400,00	16.900,00	17.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	460.400,00	454.000,00	448.000,00	437.500,00	428.100,00
213	Finanzerträge	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	3.999.100,00	3.756.700,00	3.773.000,00	3.864.900,00	3.880.300,00
221	Personalaufwand	829.100,00	836.000,00	854.800,00	885.700,00	899.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	644.500,00	653.800,00	667.900,00	687.700,00	702.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	172.800,00	174.000,00	178.700,00	189.300,00	188.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.600,00	5.800,00	5.700,00	6.000,00	5.500,00
222	Sachaufwand	2.015.200,00	1.644.200,00	1.636.300,00	1.641.800,00	1.625.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.200,00	92.400,00	94.100,00	94.900,00	97.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145.300,00	148.700,00	152.100,00	156.800,00	158.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Julbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	59.900,00	60.500,00	61.100,00	61.400,00	61.400,00
2224	Instandhaltung	66.700,00	66.300,00	60.800,00	67.500,00	63.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	948.200,00	577.500,00	587.400,00	595.500,00	596.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	705.900,00	698.800,00	680.800,00	665.700,00	648.800,00
223	Transferaufwand	1.371.000,00	1.289.300,00	1.312.300,00	1.325.500,00	1.349.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.220.100,00	1.214.400,00	1.237.300,00	1.261.500,00	1.284.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.700,00	34.100,00	34.100,00	23.100,00	23.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.200,00	40.800,00	40.900,00	40.900,00	41.900,00
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 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	153.900,00	145.400,00	136.900,00	132.100,00	122.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	150.200,00	141.600,00	133.100,00	128.200,00	118.900,00
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	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.369.200,00	3.914.900,00	3.940.300,00	3.985.100,00	3.996.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-370.100,00	-158.200,00	-167.300,00	-120.200,00	-116.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	486.800,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	486.800,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41.800,00	36.000,00	35.900,00	32.600,00	26.400,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41.800,00	36.000,00	35.900,00	32.600,00	26.400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	445.000,00	-20.600,00	-20.600,00	-17.300,00	-11.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	74.900,00	-178.800,00	-187.900,00	-137.500,00	-127.400,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Julbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.666.300,00	2.502.900,00	2.544.700,00	2.627.000,00	2.640.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	221.900,00	217.600,00	218.600,00	218.000,00	215.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.655.800,00	1.723.800,00	1.761.900,00	1.845.900,00	1.864.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	405.100,00	409.000,00	412.500,00	416.200,00	418.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	59.000,00	61.300,00	60.200,00	58.300,00	60.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.600,00	22.900,00	23.200,00	23.600,00	23.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	301.900,00	68.300,00	68.300,00	65.000,00	58.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	832.100,00	779.600,00	760.100,00	775.300,00	781.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	811.400,00	763.600,00	743.700,00	758.400,00	764.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.700,00	16.000,00	16.400,00	16.900,00	17.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.498.700,00	3.282.700,00	3.305.000,00	3.402.500,00	3.422.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	819.500,00	830.200,00	849.100,00	879.700,00	894.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	644.500,00	653.800,00	667.900,00	687.700,00	702.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	172.800,00	174.000,00	178.700,00	189.300,00	188.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.309.300,00	945.400,00	955.500,00	976.100,00	976.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.200,00	92.400,00	94.100,00	94.900,00	97.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145.300,00	148.700,00	152.100,00	156.800,00	158.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	59.900,00	60.500,00	61.100,00	61.400,00	61.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.700,00	66.300,00	60.800,00	67.500,00	63.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	948.200,00	577.500,00	587.400,00	595.500,00	596.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Julbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.291.300,00	1.299.100,00	1.322.200,00	1.335.500,00	1.359.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.212.600,00	1.226.200,00	1.249.200,00	1.273.500,00	1.296.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37.700,00	34.100,00	34.100,00	23.100,00	23.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.000,00	38.800,00	38.900,00	38.900,00	39.900,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	153.900,00	145.400,00	136.900,00	132.100,00	122.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	150.200,00	141.600,00	133.100,00	128.200,00	118.900,00
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	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.574.000,00	3.220.100,00	3.263.700,00	3.323.400,00	3.352.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-75.300,00	62.600,00	41.300,00	79.100,00	70.500,00
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	1.343.800,00	132.200,00	101.800,00	98.900,00	95.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.302.700,00	132.200,00	101.800,00	98.900,00	95.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Julbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.343.800,00	132.200,00	101.800,00	98.900,00	95.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.578.400,00	520.000,00	296.100,00	46.200,00	46.300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	315.600,00	503.000,00	279.000,00	29.000,00	29.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	986.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	194.900,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	91.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.200,00	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)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.669.800,00	522.000,00	298.100,00	48.200,00	48.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-326.000,00	-389.800,00	-196.300,00	50.700,00	47.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-401.300,00	-327.200,00	-155.000,00	129.800,00	118.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	237.500,00	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)	250.000,00	450.000,00	12.500,00	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	250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	198.900,00	207.300,00	216.000,00	244.800,00	254.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	190.700,00	199.100,00	207.800,00	236.600,00	246.000,00
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	198.900,00	207.300,00	216.000,00	244.800,00	254.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	51.100,00	242.700,00	34.000,00	-244.800,00	-254.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-350.200,00	-84.500,00	-121.000,00	-115.000,00	-136.300,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Julbach

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	2.939.900,00	2.753.000,00	2.794.800,00	2.882.000,00	2.900.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	221.900,00	217.600,00	218.600,00	218.000,00	215.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.655.800,00	1.723.800,00	1.761.900,00	1.845.900,00	1.864.400,00
2113	Erträge aus Gebühren	405.100,00	409.000,00	412.500,00	416.200,00	418.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	292.600,00	291.400,00	290.300,00	288.400,00	290.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.600,00	22.900,00	23.200,00	23.600,00	23.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	301.900,00	68.300,00	68.300,00	65.000,00	58.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.000,00	20.000,00	20.000,00	24.900,00	29.400,00
212	Erträge aus Transfers	1.292.500,00	1.233.600,00	1.208.100,00	1.212.800,00	1.209.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	811.400,00	763.600,00	743.700,00	758.400,00	764.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.700,00	16.000,00	16.400,00	16.900,00	17.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	460.400,00	454.000,00	448.000,00	437.500,00	428.100,00
213	Finanzerträge	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2131	Erträge aus Zinsen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	4.232.700,00	3.986.800,00	4.003.100,00	4.095.000,00	4.110.400,00
221	Personalaufwand	829.100,00	836.000,00	854.800,00	885.700,00	899.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	644.500,00	653.800,00	667.900,00	687.700,00	702.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	172.800,00	174.000,00	178.700,00	189.300,00	188.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.600,00	5.800,00	5.700,00	6.000,00	5.500,00
222	Sachaufwand	2.240.800,00	1.874.300,00	1.866.400,00	1.871.900,00	1.855.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.200,00	92.400,00	94.100,00	94.900,00	97.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145.300,00	148.700,00	152.100,00	156.800,00	158.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Julbach

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	59.900,00	60.500,00	61.100,00	61.400,00	61.400,00
2224	Instandhaltung	66.700,00	66.300,00	60.800,00	67.500,00	63.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.173.800,00	807.600,00	817.500,00	825.600,00	826.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	705.900,00	698.800,00	680.800,00	665.700,00	648.800,00
223	Transferaufwand	1.371.000,00	1.289.300,00	1.312.300,00	1.325.500,00	1.349.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.220.100,00	1.214.400,00	1.237.300,00	1.261.500,00	1.284.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.700,00	34.100,00	34.100,00	23.100,00	23.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.200,00	40.800,00	40.900,00	40.900,00	41.900,00
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 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	153.900,00	145.400,00	136.900,00	132.100,00	122.800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	150.200,00	141.600,00	133.100,00	128.200,00	118.900,00
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	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.594.800,00	4.145.000,00	4.170.400,00	4.215.200,00	4.226.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-362.100,00	-158.200,00	-167.300,00	-120.200,00	-116.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	486.800,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	486.800,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41.800,00	36.000,00	35.900,00	32.600,00	26.400,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41.800,00	36.000,00	35.900,00	32.600,00	26.400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	445.000,00	-20.600,00	-20.600,00	-17.300,00	-11.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	82.900,00	-178.800,00	-187.900,00	-137.500,00	-127.400,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Julbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.899.900,00	2.733.000,00	2.774.800,00	2.857.100,00	2.870.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	221.900,00	217.600,00	218.600,00	218.000,00	215.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.655.800,00	1.723.800,00	1.761.900,00	1.845.900,00	1.864.400,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	405.100,00	409.000,00	412.500,00	416.200,00	418.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	292.600,00	291.400,00	290.300,00	288.400,00	290.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.600,00	22.900,00	23.200,00	23.600,00	23.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	301.900,00	68.300,00	68.300,00	65.000,00	58.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	832.100,00	779.600,00	760.100,00	775.300,00	781.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	811.400,00	763.600,00	743.700,00	758.400,00	764.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.700,00	16.000,00	16.400,00	16.900,00	17.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.732.300,00	3.512.800,00	3.535.100,00	3.632.600,00	3.652.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	819.500,00	830.200,00	849.100,00	879.700,00	894.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	644.500,00	653.800,00	667.900,00	687.700,00	702.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	172.800,00	174.000,00	178.700,00	189.300,00	188.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.534.900,00	1.175.500,00	1.185.600,00	1.206.200,00	1.206.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	89.200,00	92.400,00	94.100,00	94.900,00	97.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	145.300,00	148.700,00	152.100,00	156.800,00	158.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	59.900,00	60.500,00	61.100,00	61.400,00	61.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.700,00	66.300,00	60.800,00	67.500,00	63.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.173.800,00	807.600,00	817.500,00	825.600,00	826.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Julbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.291.300,00	1.299.100,00	1.322.200,00	1.335.500,00	1.359.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.212.600,00	1.226.200,00	1.249.200,00	1.273.500,00	1.296.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37.700,00	34.100,00	34.100,00	23.100,00	23.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.000,00	38.800,00	38.900,00	38.900,00	39.900,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	153.900,00	145.400,00	136.900,00	132.100,00	122.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	150.200,00	141.600,00	133.100,00	128.200,00	118.900,00
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	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.799.600,00	3.450.200,00	3.493.800,00	3.553.500,00	3.582.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-67.300,00	62.600,00	41.300,00	79.100,00	70.500,00
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	1.343.800,00	132.200,00	101.800,00	98.900,00	95.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.302.700,00	132.200,00	101.800,00	98.900,00	95.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Julbach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.343.800,00	132.200,00	101.800,00	98.900,00	95.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.586.400,00	520.000,00	296.100,00	46.200,00	46.300,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	315.600,00	503.000,00	279.000,00	29.000,00	29.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	989.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	194.900,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	91.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.200,00	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)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.677.800,00	522.000,00	298.100,00	48.200,00	48.300,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-334.000,00	-389.800,00	-196.300,00	50.700,00	47.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-401.300,00	-327.200,00	-155.000,00	129.800,00	118.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	237.500,00	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)	250.000,00	450.000,00	12.500,00	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	250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	198.900,00	207.300,00	216.000,00	244.800,00	254.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	190.700,00	199.100,00	207.800,00	236.600,00	246.000,00
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	198.900,00	207.300,00	216.000,00	244.800,00	254.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	51.100,00	242.700,00	34.000,00	-244.800,00	-254.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-350.200,00	-84.500,00	-121.000,00	-115.000,00	-136.300,00

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	67.400,00	69.400,00	69.400,00	67.400,00	78.800,00
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	67.300,00	69.300,00	69.300,00	67.300,00	69.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
212	Erträge aus Transfers	46.100,00	40.200,00	40.600,00	41.100,00	41.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.700,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00	16.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
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	113.500,00	109.600,00	110.000,00	108.500,00	120.200,00
221	Personalaufwand	281.400,00	280.100,00	287.900,00	298.600,00	303.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	221.300,00	222.900,00	229.300,00	238.200,00	242.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.900,00	52.800,00	54.100,00	55.700,00	57.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
222	Sachaufwand	246.900,00	247.800,00	250.900,00	257.800,00	259.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900,00	9.800,00	10.500,00	11.600,00	11.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	30.800,00	30.500,00	32.600,00	31.800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2224	Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	173.000,00	176.500,00	179.200,00	183.300,00	185.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.000,00	27.800,00	27.800,00	27.300,00	27.200,00
223	Transferaufwand	160.000,00	152.900,00	154.700,00	156.700,00	158.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	143.500,00	146.400,00	148.200,00	150.200,00	152.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	688.300,00	680.800,00	693.500,00	713.100,00	721.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-574.800,00	-571.200,00	-583.500,00	-604.600,00	-601.500,00
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)	-574.800,00	-571.200,00	-583.500,00	-604.600,00	-601.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	32.000,00	32.000,00	30.700,00	30.300,00	30.100,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.000,00	32.000,00	30.700,00	30.300,00	30.100,00
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	51.000,00	51.000,00	49.700,00	49.300,00	49.100,00
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	107.400,00	111.200,00	107.600,00	108.400,00	106.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.700,00	8.700,00	7.500,00	8.900,00	7.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.000,00	53.800,00	51.400,00	50.700,00	50.200,00
223	Transferaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	108.000,00	111.800,00	108.200,00	109.000,00	107.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-57.000,00	-60.800,00	-58.500,00	-59.700,00	-58.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	5.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-51.100,00	-73.800,00	-71.500,00	-72.700,00	-71.000,00

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	13.100,00	13.300,00	12.100,00	17.200,00	12.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	13.100,00	13.300,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	365.100,00	305.600,00	280.700,00	281.700,00	281.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	324.700,00	269.500,00	245.500,00	247.500,00	248.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.400,00	36.100,00	35.200,00	34.200,00	32.700,00
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	378.200,00	318.900,00	292.800,00	298.900,00	293.700,00
221	Personalaufwand	378.800,00	384.700,00	393.900,00	410.300,00	416.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	292.300,00	297.900,00	304.300,00	313.000,00	321.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	81.800,00	83.700,00	86.600,00	94.400,00	91.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.700,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
222	Sachaufwand	256.700,00	260.700,00	262.800,00	264.000,00	264.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	10.800,00	9.900,00	10.300,00	10.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.900,00	52.100,00	53.000,00	54.500,00	55.700,00

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	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2224	Instandhaltung	4.100,00	4.600,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	143.100,00	148.400,00	151.600,00	153.000,00	154.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.700,00	43.900,00	42.800,00	40.600,00	38.200,00
223	Transferaufwand	63.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	63.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	699.400,00	649.100,00	660.400,00	678.000,00	684.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-321.200,00	-330.200,00	-367.600,00	-379.100,00	-390.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.100,00	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)	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-249.100,00	-330.200,00	-367.600,00	-379.100,00	-390.400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	12.400,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2224	Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
223	Transferaufwand	7.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	7.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	19.600,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-16.900,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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)	-16.900,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Gebietskörperschaft	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	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	478.700,00	482.300,00	482.300,00	482.300,00	482.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	466.800,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00
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	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	486.700,00	490.500,00	490.800,00	491.000,00	491.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-486.700,00	-490.500,00	-490.800,00	-491.000,00	-491.000,00
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)	-486.700,00	-490.500,00	-490.800,00	-491.000,00	-491.000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
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	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	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 Gebietskörperschaft	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	34.300,00	34.800,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	534.300,00	541.500,00	561.700,00	582.800,00	603.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	498.100,00	508.900,00	529.000,00	549.100,00	569.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.600,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.600,00	16.600,00	16.700,00	16.700,00	17.700,00
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	535.500,00	542.800,00	563.000,00	584.200,00	605.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-501.200,00	-508.000,00	-528.700,00	-549.900,00	-571.000,00
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)	-501.200,00	-508.000,00	-528.700,00	-549.900,00	-571.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	237.100,00	216.400,00	216.500,00	214.900,00	211.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	181.200,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.700,00	8.000,00	8.000,00	6.200,00	3.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
212	Erträge aus Transfers	187.000,00	187.000,00	184.100,00	175.100,00	168.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	160.100,00	160.100,00	157.200,00	148.200,00	141.300,00
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	424.100,00	403.400,00	400.600,00	390.000,00	379.900,00
221	Personalaufwand	168.400,00	170.700,00	172.400,00	176.200,00	179.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	130.600,00	132.700,00	133.900,00	136.100,00	138.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.900,00	37.300,00	37.800,00	39.000,00	40.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	700,00	700,00	1.100,00	800,00
222	Sachaufwand	374.800,00	380.300,00	362.400,00	357.200,00	341.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	17.600,00	17.600,00	17.400,00	17.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.600,00	13.600,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	28.900,00	35.000,00	29.600,00	35.200,00	31.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	60.200,00	59.700,00	59.800,00	59.900,00	59.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	254.700,00	254.400,00	241.200,00	230.100,00	217.900,00
223	Transferaufwand	50.500,00	45.700,00	45.900,00	46.100,00	46.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.500,00	43.700,00	43.900,00	44.100,00	44.300,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	593.700,00	596.700,00	580.700,00	579.500,00	567.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-169.600,00	-193.300,00	-180.100,00	-189.500,00	-187.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.700,00	8.000,00	8.000,00	6.200,00	3.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.700,00	8.000,00	8.000,00	6.200,00	3.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	52.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.200,00	-3.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-117.200,00	-201.300,00	-188.100,00	-195.700,00	-190.200,00

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 Gebietskörperschaft	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	6.800,00	7.200,00	6.800,00	7.400,00	6.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
2224	Instandhaltung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00
223	Transferaufwand	15.100,00	15.100,00	15.100,00	3.100,00	3.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	21.900,00	22.300,00	21.900,00	10.500,00	9.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.900,00	-22.300,00	-21.900,00	-10.500,00	-9.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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)	-21.900,00	-22.300,00	-21.900,00	-10.500,00	-9.700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	656.500,00	470.200,00	474.000,00	476.300,00	475.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	405.100,00	409.000,00	412.500,00	416.200,00	418.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.100,00	25.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.100,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	196.300,00	12.900,00	12.900,00	11.400,00	8.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	274.600,00	271.800,00	268.500,00	270.100,00	271.200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.800,00	73.900,00	71.500,00	73.200,00	75.100,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	198.800,00	197.900,00	197.000,00	196.900,00	196.100,00
213	Finanzerträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	931.300,00	742.100,00	742.600,00	746.500,00	746.700,00
221	Personalaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
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	1.152.300,00	822.400,00	830.800,00	834.900,00	840.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.700,00	28.000,00	29.900,00	29.400,00	31.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.800,00	35.500,00	37.700,00	38.300,00	38.700,00

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	52.400,00	52.600,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
2224	Instandhaltung	25.200,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	696.500,00	373.400,00	378.300,00	382.400,00	387.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	316.700,00	315.200,00	313.900,00	313.300,00	311.900,00
223	Transferaufwand	21.000,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.600,00	900,00	800,00	700,00	700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	150.200,00	141.600,00	133.100,00	128.200,00	118.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	150.200,00	141.600,00	133.100,00	128.200,00	118.900,00
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	1.324.000,00	966.000,00	965.900,00	965.000,00	961.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-392.700,00	-223.900,00	-223.300,00	-218.500,00	-214.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.700,00	12.600,00	12.600,00	11.100,00	8.100,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.700,00	12.600,00	12.600,00	11.100,00	8.100,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	199.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-11.100,00	-8.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-193.100,00	-236.500,00	-235.900,00	-229.600,00	-222.900,00

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	1.912.500,00	1.930.400,00	1.969.500,00	2.052.900,00	2.068.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	205.200,00	206.600,00	207.600,00	207.000,00	204.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.655.800,00	1.723.800,00	1.761.900,00	1.845.900,00	1.864.400,00
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	51.500,00	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	385.000,00	393.800,00	400.800,00	411.800,00	415.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	385.000,00	393.800,00	400.800,00	411.800,00	415.100,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.297.600,00	2.324.300,00	2.370.400,00	2.464.800,00	2.483.800,00
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	74.300,00	22.800,00	22.800,00	19.500,00	13.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	74.300,00	22.800,00	22.800,00	19.500,00	13.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	39.700,00	41.300,00	42.200,00	44.200,00	44.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.700,00	41.300,00	42.200,00	44.200,00	44.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
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	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	117.700,00	67.900,00	68.800,00	67.600,00	61.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.179.900,00	2.256.400,00	2.301.600,00	2.397.200,00	2.422.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	117.400,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	117.400,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	115.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.294.900,00	2.269.400,00	2.314.600,00	2.410.200,00	2.435.000,00

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	67.400,00	69.400,00	69.400,00	67.400,00	69.400,00
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	67.300,00	69.300,00	69.300,00	67.300,00	69.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	19.700,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00	16.200,00
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	19.700,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00	16.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	87.100,00	84.400,00	84.800,00	83.300,00	85.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	277.400,00	278.100,00	285.900,00	296.600,00	302.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	221.300,00	222.900,00	229.300,00	238.200,00	242.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	53.900,00	52.800,00	54.100,00	55.700,00	57.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	217.900,00	220.000,00	223.100,00	230.500,00	232.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.900,00	9.800,00	10.500,00	11.600,00	11.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	30.800,00	30.500,00	32.600,00	31.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	173.000,00	176.500,00	179.200,00	183.300,00	185.300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	150.000,00	152.900,00	154.700,00	156.700,00	158.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	143.500,00	146.400,00	148.200,00	150.200,00	152.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	645.300,00	651.000,00	663.700,00	683.800,00	692.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-558.200,00	-566.600,00	-578.900,00	-600.500,00	-607.100,00
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	1.000,00	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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	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)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	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	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-569.200,00	-567.600,00	-579.900,00	-601.500,00	-608.100,00
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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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)	-569.200,00	-567.600,00	-579.900,00	-601.500,00	-608.100,00

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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	53.400,00	57.400,00	56.200,00	57.700,00	56.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.700,00	8.700,00	7.500,00	8.900,00	7.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54.000,00	58.000,00	56.800,00	58.300,00	56.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-35.000,00	-39.000,00	-37.800,00	-39.300,00	-37.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.100,00	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	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	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	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	41.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	36.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.600,00	-52.000,00	-50.800,00	-52.300,00	-50.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.600,00	-52.000,00	-50.800,00	-52.300,00	-50.900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.100,00	13.300,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.100,00	13.300,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	324.700,00	269.500,00	245.500,00	247.500,00	248.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	324.700,00	269.500,00	245.500,00	247.500,00	248.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	337.800,00	282.800,00	257.600,00	259.800,00	261.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	374.100,00	381.600,00	390.900,00	407.400,00	413.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	292.300,00	297.900,00	304.300,00	313.000,00	321.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	81.800,00	83.700,00	86.600,00	94.400,00	91.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	209.000,00	216.800,00	220.000,00	223.400,00	226.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	10.800,00	9.900,00	10.300,00	10.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.900,00	52.100,00	53.000,00	54.500,00	55.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.600,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	143.100,00	148.400,00	151.600,00	153.000,00	154.500,00

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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	586.800,00	602.100,00	614.600,00	634.500,00	643.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-249.000,00	-319.300,00	-357.000,00	-374.700,00	-382.000,00
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	824.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	824.900,00	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	824.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	888.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	887.000,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.200,00	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	60.200,00	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	948.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-123.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-372.800,00	-320.800,00	-358.500,00	-376.200,00	-383.500,00
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

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 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)	-372.800,00	-320.800,00	-358.500,00	-376.200,00	-383.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00

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	7.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	7.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	16.200,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-16.200,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.900,00	-14.000,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.200,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.900,00	-14.000,00
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

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)	-16.200,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.900,00	-14.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	478.700,00	482.300,00	482.300,00	482.300,00	482.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	466.800,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00
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	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	486.700,00	490.500,00	490.800,00	491.000,00	491.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-486.700,00	-490.500,00	-490.800,00	-491.000,00	-491.000,00
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

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)	-486.700,00	-490.500,00	-490.800,00	-491.000,00	-491.000,00
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

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)	-486.700,00	-490.500,00	-490.800,00	-491.000,00	-491.000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
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	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	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	34.300,00	34.800,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
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	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	534.300,00	541.500,00	561.700,00	582.800,00	603.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	498.100,00	508.900,00	529.000,00	549.100,00	569.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.600,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.600,00	16.600,00	16.700,00	16.700,00	17.700,00
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	535.500,00	542.800,00	563.000,00	584.200,00	605.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-501.200,00	-508.000,00	-528.700,00	-549.900,00	-571.000,00
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)	-501.200,00	-508.000,00	-528.700,00	-549.900,00	-571.000,00
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)	-501.200,00	-508.000,00	-528.700,00	-549.900,00	-571.000,00

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	197.100,00	196.400,00	196.500,00	194.900,00	191.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	181.200,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	6.700,00	8.000,00	8.000,00	6.200,00	3.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	224.000,00	223.300,00	223.400,00	221.800,00	218.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	167.500,00	170.000,00	171.700,00	175.100,00	178.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	130.600,00	132.700,00	133.900,00	136.100,00	138.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	36.900,00	37.300,00	37.800,00	39.000,00	40.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.100,00	125.900,00	121.200,00	127.100,00	123.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	17.600,00	17.600,00	17.400,00	17.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.600,00	13.600,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.900,00	35.000,00	29.600,00	35.200,00	31.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.200,00	59.700,00	59.800,00	59.900,00	59.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	43.500,00	43.700,00	43.900,00	44.100,00	44.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.500,00	43.700,00	43.900,00	44.100,00	44.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	331.100,00	339.600,00	336.800,00	346.300,00	346.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-107.100,00	-116.300,00	-113.400,00	-124.500,00	-127.800,00
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	292.700,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	289.600,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.100,00	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	292.700,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341.400,00	50.500,00	26.600,00	26.700,00	26.800,00
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	61.600,00	49.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	177.700,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
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	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	348.400,00	52.500,00	28.600,00	28.700,00	28.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-55.700,00	-2.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-162.800,00	-118.800,00	-117.000,00	-128.200,00	-131.600,00
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

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)	-162.800,00	-118.800,00	-117.000,00	-128.200,00	-131.600,00

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	6.400,00	6.900,00	6.500,00	7.100,00	6.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00

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	15.100,00	15.100,00	15.100,00	3.100,00	3.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	21.500,00	22.000,00	21.600,00	10.200,00	9.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-21.500,00	-22.000,00	-21.600,00	-10.200,00	-9.700,00
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

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)	-21.500,00	-22.000,00	-21.600,00	-10.200,00	-9.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-21.500,00	-22.000,00	-21.600,00	-10.200,00	-9.700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	656.500,00	470.200,00	474.000,00	476.300,00	475.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	405.100,00	409.000,00	412.500,00	416.200,00	418.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.100,00	25.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.100,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	196.300,00	12.900,00	12.900,00	11.400,00	8.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	75.800,00	73.900,00	71.500,00	73.200,00	75.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.800,00	73.900,00	71.500,00	73.200,00	75.100,00
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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	732.500,00	544.200,00	545.600,00	549.600,00	550.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
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	835.600,00	507.200,00	516.900,00	521.600,00	528.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.700,00	28.000,00	29.900,00	29.400,00	31.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.800,00	35.500,00	37.700,00	38.300,00	38.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.400,00	52.600,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.200,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	696.500,00	373.400,00	378.300,00	382.400,00	387.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	18.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	150.200,00	141.600,00	133.100,00	128.200,00	118.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	150.200,00	141.600,00	133.100,00	128.200,00	118.900,00
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	1.004.800,00	662.600,00	663.900,00	663.700,00	661.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-272.300,00	-118.400,00	-118.300,00	-114.100,00	-111.000,00
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	148.100,00	82.200,00	76.800,00	73.900,00	70.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	110.100,00	82.200,00	76.800,00	73.900,00	70.800,00
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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	148.100,00	82.200,00	76.800,00	73.900,00	70.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	314.000,00	454.000,00	254.000,00	4.000,00	4.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	254.000,00	454.000,00	254.000,00	4.000,00	4.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.200,00	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	328.200,00	454.000,00	254.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-180.100,00	-371.800,00	-177.200,00	69.900,00	66.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-452.400,00	-490.200,00	-295.500,00	-44.200,00	-44.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	237.500,00	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)	250.000,00	450.000,00	12.500,00	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	250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	198.900,00	207.300,00	216.000,00	244.800,00	254.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	190.700,00	199.100,00	207.800,00	236.600,00	246.000,00
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	198.900,00	207.300,00	216.000,00	244.800,00	254.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	51.100,00	242.700,00	34.000,00	-244.800,00	-254.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-401.300,00	-247.500,00	-261.500,00	-289.000,00	-298.500,00

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	1.912.500,00	1.930.400,00	1.969.500,00	2.052.900,00	2.068.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	205.200,00	206.600,00	207.600,00	207.000,00	204.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.655.800,00	1.723.800,00	1.761.900,00	1.845.900,00	1.864.400,00
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	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	385.000,00	393.800,00	400.800,00	411.800,00	415.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	385.000,00	393.800,00	400.800,00	411.800,00	415.100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.297.600,00	2.324.300,00	2.370.400,00	2.464.800,00	2.483.800,00
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	74.300,00	22.800,00	22.800,00	19.500,00	13.300,00
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	74.300,00	22.800,00	22.800,00	19.500,00	13.300,00

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	39.700,00	41.300,00	42.200,00	44.200,00	44.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.700,00	41.300,00	42.200,00	44.200,00	44.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
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	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.700,00	67.900,00	68.800,00	67.600,00	61.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.179.900,00	2.256.400,00	2.301.600,00	2.397.200,00	2.422.000,00
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

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)	2.179.900,00	2.256.400,00	2.301.600,00	2.397.200,00	2.422.000,00
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

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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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)	2.179.900,00	2.256.400,00	2.301.600,00	2.397.200,00	2.422.000,00

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+816799	Kostenersätze Abschnitt Kanal Verwaltungstangente	2114	13	*		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/000000+816999	Kostenersätze Abschnitt Wasser Verwaltungstangente	2114	13	*		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/000000+868000	Lfd. Trflzg. v. priv. Haushalten (Pensionsbeiträge Bgm.)	2124	16			7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.300,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					27.400,00	27.600,00	27.900,00	28.300,00	28.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					27.400,00	27.600,00	27.900,00	28.300,00	28.500,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22			83.700,00	86.000,00	88.000,00	91.400,00	93.300,00
1/000000-721100	Bezüge der gew. Organe - Reisekosten	2225	22			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-721200	Bezüge der gew. Organe - Sitzungsgelder	2225	22			7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/000000-752000	Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm.	2231	26			10.000,00	10.600,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
1/000000-753000	Lfd. Transferzahlungen - Dienstgeberanteil v. Krankenversicherung KFG-Mandatare	2231	26			5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/000000-753100	Lfd. Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger - Anrechnungsbeitrag Bgm.	2231	26			14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
1/000000-756000	Lfd. TZ an Finanzunternehmen. Pensionsk.Bgm	2233	27			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					127.000,00	130.500,00	133.500,00	138.600,00	141.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					127.000,00	130.500,00	133.500,00	138.600,00	141.200,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-99.600,00	-102.900,00	-105.600,00	-110.300,00	-112.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-99.600,00	-102.900,00	-105.600,00	-110.300,00	-112.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			26.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
2/010000+816000	Kostenersatz 5 % Freizeitwohnungspauschale	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816100	Kostenersätze div.	2114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000+816699	Kostenersätze Abschnitt Kanal Verwaltungstangente	2114	13	*	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/010000+816899	Kostenersätze Abschnitt Wasser Verwaltungstangente	2114	13	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				72.200,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	80.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg.	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		400,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	2221	23		2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/010000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-500000	Geldbezüge f. Beamte der Verwaltung	2211	20		71.300,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge für VB der Verwaltung	2211	20		135.900,00	138.000,00	142.000,00	146.000,00	150.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge f. VB in handwerkkl. Verw.	2211	20		7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren-Datenver. Zlg.	2211	20		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/010000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen	2212	20		7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/010000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-582000	Sonst.Dgb Zur Sozial.Sicherheit	2212	20		37.600,00	37.900,00	38.800,00	39.800,00	40.800,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			800,00	400,00	400,00	400,00	100,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/010000-600200	Nahwärme Bezugsgebühren Amt	2222	24		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/010000-610000	Instandhaltung v. Grund u. Boden	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Einrichtungen)	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.000,00	27.800,00	27.800,00	27.300,00	27.200,00
1/010000-700500	Mietzins (Kopiergerät)	2223	24		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-711000	Betriebskosten	2225	24		800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		500,00	600,00	700,00	800,00	800,00
1/010000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen	2225	24		48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1/010000-768000	Spenden an physische Personen	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				391.300,00	394.900,00	403.900,00	412.300,00	420.400,00
Saldo	010 Zentralamt				-319.100,00	-323.900,00	-332.900,00	-341.300,00	-340.000,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028		
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Hauptverwaltung		72.200,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	80.400,00		
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.			2225	24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
	01	Hauptverwaltung		396.100,00	399.700,00	408.700,00	417.100,00	425.200,00		
Saldo	019	Repräsentation		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00		
	01	Hauptverwaltung		-323.900,00	-328.700,00	-337.700,00	-346.100,00	-344.800,00		
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/022000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Land OÖ.			2114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel			2221	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/022000-457000	Druckwerke			2221	23	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1/022000-563000	Aufwandentsch. d. Standesbeamten			2213	20	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/022000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeih.			2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige DGB z. soz. Sicherheit			2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-720000	Kostenbeiträge Standesamtsverband (Personalkosten inkl. Sockelbeitrag)			2225	24	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
1/022000-720100	Kostenbeiträge Standesamtsverband (Betriebskosten, Sachaufwand, Umbaukosten)			2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt		9.500,00	8.900,00	9.600,00	9.300,00	9.900,00		
Saldo	022	Standesamt		-9.000,00	-8.400,00	-9.100,00	-8.800,00	-9.400,00		

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Kostensätze Wahlamt	2114	13		1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
	02 Hauptverwaltung				1.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-457000	Druckwerke	2221	23		2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/024000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/024000-630000	Postdienste	2222	24		1.000,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				5.700,00	1.100,00	0,00	5.300,00	1.400,00
	02 Hauptverwaltung				15.200,00	10.000,00	9.600,00	14.600,00	11.300,00
Saldo	024 Wahlamt				-4.700,00	1.900,00	3.000,00	-4.300,00	1.600,00
	02 Hauptverwaltung				-13.700,00	-6.500,00	-6.100,00	-13.100,00	-7.800,00
03	Bauverwaltung								
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/032000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 Bauverwaltung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
032000	Vermessungsamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/032000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	03 Bauverwaltung				2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	032 Vermessungsamt				-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	03 Bauverwaltung				-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
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)									
1/060000-670000	Lfd.Trfzlg. a.s.T.d.ö.R. (Unfallfallfürsorge für Gem.bedienstete)	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen mit Gemeindetätigkeit	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen			-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/061000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	Lfd. Transferzahlungen an priv. Org. ohne Erwerbszweck	2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/061000-775000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	27		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/061000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			10.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-5.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Handelswaren (Ehrengeschenke)	2221	23		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

				MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				EH							
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben (Partnerschaften)		2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06	Sonstige Maßnahmen					16.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	06	Sonstige Maßnahmen					-11.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	07	Verfügungsmittel					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Saldo	070	Verfügungsmittel					-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	07	Verfügungsmittel					-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000	Lfd. Trflzg. v. priv. Haushalten (Pensionsbeiträge Beamte)		2124	16			7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-582100	Pensionen - ÖPAG Pensionskassen AG	2212	20		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/080000-751100	Lfd. Transferzahlungen an Land - Pensionen u. sonst. Ruhebezüge	2231	26		114.100,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00	119.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				116.700,00	118.800,00	119.900,00	121.000,00	122.100,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				116.700,00	118.800,00	119.900,00	121.000,00	122.100,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-109.400,00	-111.400,00	-112.400,00	-113.400,00	-114.400,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-109.400,00	-111.400,00	-112.400,00	-113.400,00	-114.400,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Sonstige Ausgaben (Kursbeitr., Prüfungsk.	2212	20		4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-4.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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				113.500,00	109.600,00	110.000,00	108.500,00	120.200,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben Gemeinschaftspflege/Förderung Betriebsgemeinschaft (Weihnachtsfeier)	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	09 Personalbetreuung				4.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				688.300,00	680.800,00	693.500,00	713.100,00	721.700,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	09 Personalbetreuung				-4.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-574.800,00	-571.200,00	-583.500,00	-604.600,00	-601.500,00

				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)											
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/131000-413000	Handelswaren	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			1.200,00	1.200,00	0,00	1.400,00	0,00	
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei					1.300,00	1.300,00	100,00	1.500,00	100,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei					-1.300,00	-1.300,00	-100,00	-1.500,00	-100,00
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/Totenbeschau	2225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
134	Flurpolizei										
134000	Flurpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134000	Flurpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/134000-728000	Ent. f. sonst. Leistungen (Forstwart)	2225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	13	Sonderpolizei					2.500,00	2.500,00	1.300,00	2.700,00	1.300,00
Saldo	134	Flurpolizei					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	13	Sonderpolizei					-2.500,00	-2.500,00	-1.300,00	-2.700,00	-1.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163100	Freiwillige Feuerwehr Julbach								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100+812000	Gebühren für sonstige Leistungen Material- und Technikeinsatzkosten FF-Julbach	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/163100+812100	Gebühren für sonstige Leistungen Mannschaftskosten Einsätze FF-Julbach	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.400,00	18.400,00	17.500,00	17.300,00	17.100,00
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiwillige Feuerwehr Julbach				21.400,00	21.400,00	20.500,00	20.300,00	20.100,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Julbach								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	23		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163100-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163100-457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-600000	Strom	2222	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-630000	Postdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163100-670000	Versicherungen	2222	24		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.100,00	31.900,00	30.200,00	29.800,00	29.500,00
1/163100-711000	Betriebskosten	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiwillige Feuerwehr Julbach				58.900,00	62.700,00	61.000,00	60.700,00	60.400,00
Saldo	163100 Freiwillige Feuerwehr Julbach				-37.500,00	-41.300,00	-40.500,00	-40.400,00	-40.300,00
163130	Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163130+829921	Einnahmen aus oHH 1/980/729921 zur Rückzahlung des Inneren Darlehens	2116	1	18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	163130 Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163130	Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163130-794021	Rückzahlung Inneres Darlehen an Wasserleitungsrücklage (von 5/163130/829921)	2401	1		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	163130	Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	163130	Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163140	Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163140+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage)	2301	1		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163140	Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach			10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163140	Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163140	Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163140	Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach			10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163152	Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163152+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163152	Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163152	Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163152	Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163152	Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163200+812000	Gebühren für sonstige Leistungen Material- und Technikeinsatzkosten FF-HiSchi	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/163200+812100	Gebühren für sonstige Leistungen Mannschaftskosten Einsätze FF-HiSchi	2114	13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/163200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.400,00	10.400,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00
Summe Mittelaufbr.	163200	Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff			13.400,00	13.400,00	13.000,00	12.800,00	12.800,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			66.700,00	47.800,00	46.500,00	46.100,00	45.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163200	Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/163200-452000	Treibstoffe	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200-454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163200-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163200-457000	Druckwerke	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163200-600000	Strom	2222	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200-630000	Postdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163200-670000	Versicherungen	2222	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/163200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.800,00	16.800,00	16.100,00	15.800,00	15.600,00
1/163200-711000	Betriebskosten	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	163200	Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff			40.300,00	40.300,00	39.600,00	39.300,00	39.100,00
Saldo	163200	Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff			-26.900,00	-26.900,00	-26.600,00	-26.500,00	-26.300,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			112.200,00	116.000,00	113.600,00	113.000,00	112.500,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-45.500,00	-68.200,00	-67.100,00	-66.900,00	-66.600,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/164000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	16	Feuerwehrwesen			69.900,00	51.000,00	49.700,00	49.300,00	49.100,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/164000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	16	Feuerwehrwesen			117.700,00	121.500,00	119.100,00	118.500,00	118.000,00
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	16	Feuerwehrwesen			-47.800,00	-70.500,00	-69.400,00	-69.200,00	-68.900,00
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)									
1/170000-752000	Lfd. Transferzahlungen - Bezirkskatastrophenschilling		2231	26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	17	Katastrophendienst			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	17	Katastrophendienst			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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			69.900,00	51.000,00	49.700,00	49.300,00	49.100,00
180000		Zivilschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	Lfd. Transfzlg.an priv.Org. (Zivilschutz)		2234	27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	18	Landesverteidigung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			121.000,00	124.800,00	121.200,00	122.000,00	120.100,00
Saldo	180	Zivilschutz			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	18	Landesverteidigung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-51.100,00	-73.800,00	-71.500,00	-72.700,00	-71.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+810000	Leistungserlöse/Stromeinspeisung	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.900,00	16.800,00	15.900,00	14.900,00	14.700,00
2/211000+816700	Eingenommene Gastschulbeiträge	2114	13		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2/211000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	2121	15		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				25.600,00	21.600,00	20.800,00	19.900,00	19.800,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		500,00	900,00	600,00	1.000,00	600,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/211000-458000	Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv.	2221	23		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verw.	2211	20		20.300,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/211000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam.Beih.	2212	20		700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/211000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20		300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/211000-582000	Sonst DGB z. soz. Sicherheit	2212	20		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	20		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/211000-600200	Nahwärme Bezugsgebühren Volksschule	2222	24		9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
1/211000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-621000	Sonstige Schülertransporte	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.400,00	20.900,00	19.800,00	17.700,00	17.200,00
1/211000-700500	Mietzinse/Kopiergerät	2223	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-711000	Betriebskosten	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/211000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-720700	Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag) VS	2225	24		6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
1/211000-728000	Entgelt f. sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag für Pflichtschulen	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-729100	Sonstige Ausgaben (Schulschwimmen)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				89.100,00	87.500,00	87.900,00	87.800,00	88.700,00
Saldo	211 Volksschulen				-63.500,00	-65.900,00	-67.100,00	-67.900,00	-68.900,00
212	Mittelschulen								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-720700	Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag) NMS	2225	24		77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen			77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
Saldo	212	Mittelschulen			-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00
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			25.600,00	21.600,00	20.800,00	19.900,00	19.800,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720700	Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag) PTS	2225	24		16.000,00	19.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			16.000,00	19.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			182.100,00	184.700,00	187.900,00	188.800,00	190.700,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-16.000,00	-19.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-156.500,00	-163.100,00	-167.100,00	-168.900,00	-170.900,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Laufender Schulerhaltungsaufwand Berufsschulen	2225	24		2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/220000-720100	Bau- u. Einrichtungsaufwand Berufsschulen	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I			-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben (Wien Aktion)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232100+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	2121	15		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	23	Förderung des Unterrichts			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-452000	Treibstoffe Essensabholung	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232100-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli.Verw Schülerbetr.	2211	20		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/232100-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih., Essensabholung	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit, Essensabholung	2212	20		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/232100-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	20		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232100-600000	Strom Schülernachmittagsbetreuung	2222	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/232100-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232100-724000	Reisegebühren	2225	24		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/232100-728000	Entgelte f.sonst.Leistung.VB.Sonst.	2225	24		16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
Summe Mittelverw.	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.800,00	22.000,00
Saldo	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.800,00	-13.000,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			21.100,00	21.300,00	21.500,00	22.000,00	22.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
Saldo	23	Förderung des Unterrichts				21.100,00	21.300,00	21.500,00	22.000,00	22.200,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.200,00
	23	Förderung des Unterrichts				-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.200,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810300	Leistungserlöse (Werkbeiträge)	2114	13			3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				19.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.700,00
2/240000+816700	Eingenommene Gast-KiGa-Beiträge	2114	13			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2/240000+861000	Lfd. Transferzahlung vom Land (Personalaufwand)	2121	15			125.000,00	126.000,00	127.000,00	128.000,00	129.000,00
2/240000+861001	Transfers von Ländern Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024	2121				40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
2/240000+861400	Lfd. Transferzahlung vom Land (Landesbeitr. Stützkraft)	2121	15			32.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten				221.400,00	215.300,00	190.000,00	195.100,00	190.900,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.	2221	23		700,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/240000-452000	Treibstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-458000	Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-510000	Geldbezüge f. VB der Verwaltung	2211	20		182.000,00	184.000,00	186.000,00	190.000,00	194.000,00
1/240000-511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verwendung	2211	20		16.800,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00
1/240000-566000	Zuwendung anl. Dienstjubiläum	2212	20		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-580000	DGB z. Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfen	2212	20		7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
1/240000-581200	Sonst. DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr. VB)	2212	20		600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/240000-582000	SONST. DGB z. sozialen Sicherheit	2212	20		45.300,00	46.500,00	48.500,00	50.000,00	51.000,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)	2212	20		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.300,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
1/240000-600000	Strom	2222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-600200	Nahwärme Bezugsgebühren Kindergarten	2222	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240000-610000	Instandhaltung v. Grund u. Boden	2224	24		600,00	600,00	700,00	800,00	800,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (technische Überprüfungen)	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.000,00	22.700,00	22.700,00	22.600,00	20.700,00
1/240000-711000	Betriebskosten	2225	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/240000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				306.800,00	310.100,00	316.200,00	328.100,00	328.000,00
Saldo	240000 Kindergärten				-85.400,00	-94.800,00	-126.200,00	-133.000,00	-137.100,00
240200	Kindergarten Expositur in VS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240200+861000	Lfd. Transferzahlung vom Land (Personalaufwand Expositur)	2121	15		55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Expositur in VS				55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240200	Kindergarten Expositur in VS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-457000	Druckwerke	2221	23		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	20		58.200,00	59.600,00	61.200,00	63.200,00	65.200,00
1/240200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/240200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240200-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		13.000,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
1/240200-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)	2212	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200-600000	Strom Expositur	2222	24		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-600200	Nahwärme Bezugsgebühren Kindergarten Expositur	2222	24		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (technische Überprüfungen)	2224	24		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-711000	Betriebskosten Expositur	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung Mannstunden u. sonstige Ausgaben 617)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Expositur in VS				81.100,00	83.000,00	83.200,00	85.700,00	88.100,00
Saldo	240200 Kindergarten Expositur in VS				-26.100,00	-27.000,00	-27.200,00	-28.700,00	-31.100,00
240610	Zubau Kindergarten 3. Gruppe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240610+895000	Entnahmen von Betriebsmittelnrücklage	2301	1		62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240610 Zubau Kindergarten 3. Gruppe				62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240610	Zubau Kindergarten 3. Gruppe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	240610 Zubau Kindergarten 3. Gruppe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240610 Zubau Kindergarten 3. Gruppe				62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240700+810100	Leistungserlöse KiGa Busbegleitung	2114	13	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/240700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2/240700+861300	Lfd. Transferzahlung v. Land/Transportkosten	2121	15	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung			16.700,00	16.700,00	16.700,00	17.600,00	16.700,00
	240 Kindergärten			355.200,00	288.000,00	262.700,00	269.700,00	264.600,00
	24 Vorschulische Erziehung			355.200,00	288.000,00	262.700,00	269.700,00	264.600,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700-510000	Geldbezüge der VB d. Verwaltung Busbegl.	2211	20	10.400,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
1/240700-569000	Sonstige Nebengebühren f. Busbegl.	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/240700-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)	2212	20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/240700-621000	Transportkosten	2222	24	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
1/240700-724000	Reisegebühren f. Busbegleitung	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung			39.600,00	41.300,00	42.800,00	44.500,00	46.100,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung			-22.900,00	-24.600,00	-26.100,00	-26.900,00	-29.400,00
	240 Kindergärten			427.500,00	434.400,00	442.200,00	458.300,00	462.200,00
	24 Vorschulische Erziehung			427.500,00	434.400,00	442.200,00	458.300,00	462.200,00
Saldo	240 Kindergärten			-72.300,00	-146.400,00	-179.500,00	-188.600,00	-197.600,00
	24 Vorschulische Erziehung			-72.300,00	-146.400,00	-179.500,00	-188.600,00	-197.600,00
25	Außerschulische Jugendberziehung							
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
259100	Möbelankauf für Spielgruppe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/259100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
259100 Möbelankauf für Spielgruppe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259100-680000	Planmäßige Abschreibung				2226	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Sport und außerschulische Leibesberziehung										
262 Sportplätze										
262000 Sportplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000 Sportplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-757000	Lfd.Trfzlg. an priv.Inst. (Sportv.)	2234	27			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	262 Sportplätze					-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
265 Tennisplätze und -hallen										
265100 Generalsanierung Tennisplätze 2024										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/265100+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33		50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/265100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen					60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265100 Generalsanierung Tennisplätze 2024										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/265100-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	1	44		60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen					60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibesberziehung					60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-729000	Bezirkssportbeitrag	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				63.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Lfd. TZ an priv. Organisationen o. Erw.	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	27 Erwachsenenbildung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	27 Erwachsenenbildung				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				450.300,00	318.900,00	292.800,00	298.900,00	293.700,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte		2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	28	Forschung und Wissenschaft				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				699.400,00	649.100,00	660.400,00	678.000,00	684.100,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-249.100,00	-330.200,00	-367.600,00	-379.100,00	-390.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Kostendeckungsbeitrag für Landesmusikschulen bis 70 €	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
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			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	32 Musik und darstellende Kunst				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/322000-757000	Laufende Transferz.(Subventionen)	2234	27		6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				8.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	32 Musik und darstellende Kunst				10.400,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-6.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-8.500,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
360000	Heimatismuseen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000-757000	Lfde. Trfzlg. an priv. Org. (Heimathaus)		2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	360	Heimatismuseen				-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)										
1/361000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.		2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/362000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern		2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/362000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	362	Denkmalpflege				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-630000	Postdienste/St. Anna Preis	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	
1/369000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben (St. Anna-Preis, Feiern u. Feste)	2225	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
1/369000-757000	Bezirkskulturbeitr. früher Kulturgroschen	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Saldo	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	36	Heimatspflege			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	36	Heimatspflege			-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-700900	Pachtzinse/Parkplatz	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/390000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	39	Kultus			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			19.600,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	39	Kultus			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-16.900,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-729000		Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)	2225	24		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/419000-752000		Lfd. Transferzahlungen an den SHV	2231	26		466.800,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				469.400,00	472.900,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				469.400,00	472.900,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-469.400,00	-472.900,00	-473.000,00	-473.000,00	-473.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-469.400,00	-472.900,00	-473.000,00	-473.000,00	-473.000,00
42	Freie Wohlfahrt									
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-600000		Strom (Betreubares Wohnen)	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-700000		Mietzinse (Betreubares Wohnen)	2223	24		4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
1/429000-720099		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-726000		Lfde. Trfzlg. an Sozialsprengel Oberes Mühlviertel	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Verein Julbach Sozial	2234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
	42	Freie Wohlfahrt				9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.000,00
	42	Freie Wohlfahrt				-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Tagesmütter	2234	27			6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/439000-768000	Sonstige Ausgaben (Säuglingspakete)	2234	27			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt				7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				486.700,00	490.500,00	490.800,00	491.000,00	491.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt				-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-486.700,00	-490.500,00	-490.800,00	-491.000,00	-491.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751000	Lfd. Transferzahlungen an Land - Pensionsaufwand für Gemeindeärzte	2231	26		8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1/510000-755000	Lfd. TZ an Unternehm./Poschinger Arzth.	2233	27		8.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			17.400,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-17.400,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512000+861000	Sonstige Einnahmen	2121	15		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-729000	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
516	Schulgesundheitsdienst								
516000	Schulgesundheitsdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH						
516000	Schulgesundheitsdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/516000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen Schularzt		2225	24	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	51	Gesundheitsdienst			18.600,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-700,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
	51	Gesundheitsdienst			-18.600,00	-14.700,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.600,00
52	Umweltschutz								
527	Müllbeseitigung								
527000	Müllbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	527	Müllbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	Müllbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/527000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Gratis-Müllsäcke)		2234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	527	Müllbeseitigung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	527	Müllbeseitigung			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfde. Trfzlg. an Unternehmungen (TKV)		2233	27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	52	Umweltschutz			11.100,00	11.100,00	11.100,00	12.100,00	12.100,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	52	Umweltschutz			-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-12.100,00	-12.100,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000		Rettungsdienste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Lfd.	Trfzlg. an priv. Org. (Rettungsb.)	2234	27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
1/530000-757100	Lfd.	Transferzlg. an priv. Org. (NEF)	2234	27	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	17.600,00
	53	Rettungs- und Warndienste			16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	17.600,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-16.500,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.600,00	-17.600,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-16.500,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.600,00	-17.600,00
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
562		Sprengelbeiträge							
562000		Sprengelbeiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Guthaben aus	Krankenanstaltenbeiträgen	2116	18	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	5	Gesundheit			34.300,00	34.800,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
562000		Sprengelbeiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.	Transferzahlungen an Land - Krankenanstaltenbeiträge	2231	26	489.300,00	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			489.300,00	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			489.300,00	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
	5	Gesundheit			535.500,00	542.800,00	563.000,00	584.200,00	605.300,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-455.000,00	-465.700,00	-485.700,00	-505.700,00	-525.700,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-455.000,00	-465.700,00	-485.700,00	-505.700,00	-525.700,00
	5	Gesundheit			-501.200,00	-508.000,00	-528.700,00	-549.900,00	-571.000,00

		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			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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			38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
2/612000+850000	Kostenersätze der Anlieger/Verkehrsflächenbeitrag Gemeindestraßen	2111	10		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/612000+868000	Lfd. Transfz. v. Priv. Haushalten (Strafen)	2124	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				39.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	2224	24		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			67.800,00	67.800,00	58.100,00	58.100,00	55.300,00
1/612000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/612000-729911	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestraßen v. 2/612/850000 oHH/aoHH	2225	24		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				80.800,00	84.300,00	74.100,00	74.100,00	71.300,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-41.000,00	-42.500,00	-32.300,00	-32.300,00	-29.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
612550	BZ-Mittel Straßenbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+829911	Sonstige Erträge / Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge Gem.straßen oHH/aoHH 1/990/729911	2116	5	18	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6/612550+829912	Sonstige Erträge / Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge oHH/aoHH GTW 1/990/729912	2116	5	18	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6/612550+829951	Sonstige Erträge / Ausgleich ROG - Gemeindestraßen oHH/aoHH 1/990/729951	2116	5	18	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	0,00
6/612550+829952	Sonstige Erträge / Ausgleich ROG Güterwege oHH/aoHH 1/990/729952	2116	5	18	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Pauschalbetrag Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	5	33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/612550+894011	Entnahmen von Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag 2301 Gemeindestraßen	2301	5		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550 BZ-Mittel Straßenbau				34.800,00	33.000,00	33.000,00	31.200,00	28.000,00
	612 Gemeindestraßen				74.600,00	74.800,00	74.800,00	73.000,00	69.800,00
612550	BZ-Mittel Straßenbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550-729900	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / Pauschalbeitrag BZ- Mittel für den Straßenbau	2225	5	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5/612550-729911	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestraßen - Auszahlung von 612550	2225	5	24	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-794011	Zuweisung an Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag Gemeindestraßen	2401	5		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5/612550-794012	Zuweisung an Straßenbaurücklage / IB Verkehrsflächenbeitrag GTW	2401	5		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
5/612550-794051	Zuweisung an Straßenbaurücklage/Aufschließungsbeiträge ROG Gemeindestraßen	2401	5		4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	0,00
5/612550-794052	Zuweisung an Straßenbaurücklage/Aufschließungsbeiträge ROG GTW	2401	5		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550 BZ-Mittel Straßenbau				34.800,00	33.000,00	33.000,00	31.200,00	28.000,00
Saldo	612550 BZ-Mittel Straßenbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				115.600,00	117.300,00	107.100,00	105.300,00	99.300,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-41.000,00	-42.500,00	-32.300,00	-32.300,00	-29.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen				84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-611000	Instandhaltung von Öffentl. Wegen/Radwegen		2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
1/616000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)		2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/616000-778000	Kptrfzlg. an priv. Haushalte (Hauszufahrten und öffentliche Wege)		2234	44		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen				131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen				-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616100+850000	Kostenersätze der Anlieger/Verkehrsflächenbeitrag GTW		2111	10		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	616	Sonstige Straßen und Wege				85.900,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100-611000	Instandhaltung von Güterwegen		2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/616100-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)		2225	24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/616100-729912	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Verkehrsflächenbeitrag GTW v. 2/6161/850000 oHH/aoHH		2225	24		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616100-752000	Lfd. Transferzahlungen an Wegeerhaltungsverband (jährlich)		2231	26		26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
Summe Mittelverw.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				38.600,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Saldo	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
	616	Sonstige Straßen und Wege				170.500,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+810000	Leistungserlöse Personal Bauhof	2114	13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/617000+810001	Leistungserlöse Sonstige Maschinen und Geräte	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000+811000	Einnahmen aus Verpachtung	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2/617000+816099	Vergütung Gemeindearbeiter-Mannstd.	2114	13	*	106.600,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
2/617000+816199	Vergütung Sonstige Ausgaben 617	2114	13	*	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/617000+890000	Aktiviert Eigenleistungen	2117			40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe				182.600,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe div. Maschinen	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsversorgung	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/617000-511000	Geldbezüge f. VB handwerkli. Verw.	2211	20		121.100,00	123.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-580000	DGB z. Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfen	2212	20		4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/617000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	2212	20		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-582000	Sonst.Dgb Zur Sozial.Sicherheit	2212	20		29.600,00	29.800,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	20		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	700,00	700,00	1.100,00	800,00
1/617000-600000	Strom	2222	24		1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-600100	Brennstoffe	2222	24		3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-616000	Instandh. v. Maschinen u. maschinellen Anlagen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24		2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.900,00	12.800,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00
1/617000-711000	Betriebskosten	2225	24		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/617000-724000	Reisegebuehren	2225	24		1.500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				201.700,00	203.100,00	204.600,00	208.200,00	211.300,00
Saldo	617000 Bauhöfe				-19.100,00	-44.000,00	-45.500,00	-49.100,00	-52.200,00
617100	Bauhof alt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617100+811000	Einnahmen Vermietung Alter Bauhof Lang	2115	14		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2/617100+811001	Einnahmen Vermietung Alter Bauhof Thaller Fassadenbau	2115	14		4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
2/617100+811101	Betriebskostensätze Thaller Fassadenbau	2115	14		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2/617100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhof alt				8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
617100	Bauhof alt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617100-600000	Strom	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617100-670000	Versicherung	2222	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/617100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/617100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617100-720099	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617100 Bauhof alt				4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	617100 Bauhof alt				3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
617110	Neubau Einstellgebäude Bauhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617110+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617110 Neubau Einstellgebäude Bauhof				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617110	Neubau Einstellgebäude Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	617110 Neubau Einstellgebäude Bauhof				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617110 Neubau Einstellgebäude Bauhof				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617120	Photovoltaikanlage Bauhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617120+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617120 Photovoltaikanlage Bauhof				5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617120	Photovoltaikanlage Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	617120 Photovoltaikanlage Bauhof				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617120 Photovoltaikanlage Bauhof				5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617130	Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617130 Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät				40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617130	Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	617130 Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617130 Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät				40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
617200	Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	617200	Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617200	Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/617200-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	617200	Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	617200	Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
617500	Fuhrpark									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617500+810001	Leistungserlöse Traktor (ohne Winterdienst)	2114	13			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/617500+810002	Leistungserlöse Radlader-Std. ohne Winterdienst	2114	13			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/617500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				21.900,00	21.900,00	19.000,00	10.000,00	3.100,00
2/617500+816299	Vergütungen Fuhrpark 617	2114	13	*		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	617500	Fuhrpark				68.400,00	68.400,00	65.500,00	56.500,00	49.600,00
	617	Bauhöfe				315.200,00	235.900,00	233.100,00	224.300,00	217.400,00
	61	Straßenbau				481.700,00	401.900,00	399.100,00	388.500,00	378.400,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
617500	Fuhrpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617500-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Traktor RO-737 AS	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617500-400003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Pritsche RO-162-A	2221	23		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1/617500-400005	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Jumpy	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617500-452001	Treibstoffe Fuhrpark Traktor RO-737-AS	2221	23		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/617500-452002	Treibstoffe Fuhrpark Radlader	2221	23		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/617500-452003	Treibstoffe Fuhrpark Pritsche RO-162 A	2221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/617500-452004	Treibstoffe Fuhrpark Hako	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617500-617000	Instandhaltung von div. Fahrzeugen Winterdienst	2224	24		5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00
1/617500-617001	Instandhaltung Traktor RO 737 AS inkl. Anhänger	2224	24		6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
1/617500-617002	Instandhaltung Radlader	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
1/617500-617003	Instandhaltung Pritsche RO-162 A	2224	24		1.000,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1/617500-617004	Instandhaltung HAKO	2224	24		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617500-617005	Instandhaltung Jumpy RO-967 EG	2224	24		300,00	700,00	200,00	200,00	700,00
1/617500-670001	Versicherung Traktor RO-737 AS	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/617500-670002	Versicherung Radlader RO-449 A	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/617500-670003	Versicherung Pritsche RO-162A	2222	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/617500-670005	Versicherung Jumpy RO-967 EG	2222	24		700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/617500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.700,00	33.700,00	30.900,00	20.300,00	10.900,00
1/617500-710000	Öffentliche Abgaben, motorbez. Steuer Anhänger	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617500-710001	Öffentl. Abgaben, motorbez. Steuer Fendt RO-737 AS	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617500-710002	Öffentl. Abgaben, motorbez. Steuer Kramer Radlader	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617500-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Traktor)	2225	24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617500-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Radlader)	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617500-720399	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Pritschenwagen)	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617500-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Hako)	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617500-720599	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Jumpy)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	617500 Fuhrpark				67.100,00	72.900,00	65.400,00	60.200,00	47.300,00
Saldo	617500 Fuhrpark				1.300,00	-4.500,00	100,00	-3.700,00	2.300,00
	617 Bauhöfe				275.300,00	282.500,00	276.500,00	275.000,00	265.200,00
	61 Straßenbau				570.100,00	578.300,00	562.100,00	558.800,00	543.000,00
Saldo	617 Bauhöfe				39.900,00	-46.600,00	-43.400,00	-50.700,00	-47.800,00
	61 Straßenbau				-88.400,00	-176.400,00	-163.000,00	-170.300,00	-164.600,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	631	Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	631	Konkurrenzgewässer				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
632	Wasserwehre und Schleusen									
632000	Wasserwehre und Schleusen - Auffang- u. Rückhaltebecken									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/632000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/632000+871000	Kapitaltransfers Land (LZ)	2121	33			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	632	Wasserwehre und Schleusen				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
632000	Wasserwehre und Schleusen - Auffang- u. Rückhaltebecken									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/632000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24			1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/632000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/632000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/632000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	43			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	632	Wasserwehre und Schleusen				8.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
Saldo	632	Wasserwehre und Schleusen				-7.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung					2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	63 Schutzwasserbau					10.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
Saldo	633 Wildbachverbauung					-2.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	63 Schutzwasserbau					-9.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/640000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	300,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	64 Straßenverkehr					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Wartehütten	2225	24	*		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	64	Straßenverkehr			3.300,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	64	Straßenverkehr			-2.900,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
69		Verkehr, Sonstiges							
690		Verkehr, Sonstiges							
690000		OÖ Verkehrsverbund							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			483.200,00	403.400,00	400.600,00	390.000,00	379.900,00
690000		OÖ Verkehrsverbund							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Lfd. Transferzahlungen an Land - Regionalverkehr § 3 Abs. 1	2231	26		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/690000-751700	Lfd. Transferzahlungen an Land - Regionalverkehr § 3 Abs. 2	2231	26		13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges			16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			600.400,00	604.700,00	588.700,00	585.700,00	570.100,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-16.600,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-16.600,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-117.200,00	-201.300,00	-188.100,00	-195.700,00	-190.200,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 Wirtschaftsförderung								
77	Förderung des Tourismus							
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus							
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/771000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen (Ruhebänke)	2224	24	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		400,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/771000-700000	Mietzins Fernglas Guckerweg	2223	24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/771000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/771000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-754000	Lfd. Transferzahlungen an sonst. Träger d. öffentl. Rechts - Fremdenverkehrsverbände	2231	26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus		3.600,00	4.000,00	3.600,00	4.100,00	3.300,00
	77	Förderung des Tourismus		3.600,00	4.000,00	3.600,00	4.100,00	3.300,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus		-3.600,00	-4.000,00	-3.600,00	-4.100,00	-3.300,00
	77	Förderung des Tourismus		-3.600,00	-4.000,00	-3.600,00	-4.100,00	-3.300,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/782000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Euregio, Leader) bis zu 2 Euro je EW	2225	24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1/782000-752000	Lfd. Transferzahlungen an Wirtschaftspark Oberes Mühlviertel	2231	26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/782000-752100	Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden - WIPARK Klima- und Energiemodellregion	2231	26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/782000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen			18.300,00	18.300,00	18.300,00	6.400,00	6.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			18.300,00	18.300,00	18.300,00	6.400,00	6.400,00
	7 Wirtschaftsförderung			21.900,00	22.300,00	21.900,00	10.500,00	9.700,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-6.400,00	-6.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-6.400,00	-6.400,00
	7 Wirtschaftsförderung			-21.900,00	-22.300,00	-21.900,00	-10.500,00	-9.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808002	Handelswaren, Verkauf Mülltonnen, Laubsäcke etc.	2116	16		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813000+810000	Leistungserlöse / Einnahmen Bio-Abfuhr Betriebe	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Containerstandplatz	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852000	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen (Abfall)	2113	12		100.500,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00
2/813000+852005	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen (zus. Papiertonnen)	2113	12		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
2/813000+852010	Verkauf Extra-Müllsäcke	2113	12		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/813000+852011	Verkauf Wertmarken	2113	12		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2/813000+862000	lfd. Transferzahlung v. Gem. Verbänden	2121	15		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				109.700,00	110.900,00	113.500,00	115.200,00	117.400,00
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413002	Handelswaren / Ankauf Mülltonne, Biosackständer, Bioküberl, Laubsäcke	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen v. Firmen (LAVU, BAV)	2225	24		100.500,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00
1/813000-728001	Entgelt f.sonst.Leistgn./Bioabfuhr Betriebe	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728002	Entgelte f. sonst.Leistungen Papiertonne	2225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/813000-728010	Handelswaren Extra-Müllsäcke	2225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/813000-728011	Handelswaren/Wertmarken von BAV	2225	24		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				111.100,00	112.700,00	115.200,00	116.800,00	118.900,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				-1.400,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.500,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	1.600,00
1/814000-452000	Treibstoffe Fuhrpark Winterdienst Leihtraktor	2221	23		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Splitt, Salz	2221	23		12.500,00	8.000,00	14.000,00	9.000,00	15.000,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge für Durchführung Winterdienst auf Landesstraßen	2225	24		11.600,00	11.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
1/814000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen. /Schneer.	2225	24		20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			97.900,00	98.000,00	100.500,00	101.100,00	103.800,00
Saldo	814	Straßenreinigung			-97.900,00	-98.000,00	-100.500,00	-101.100,00	-103.800,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815000	Park- und Gartenanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Park- u. Gartenanlagen	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-610000	Instandhaltung Von Grund und Boden Park- u. Gartenanlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Park- u. Gartenanlagen	2225	24	*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	815000	Park- und Gartenanlagen			13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Saldo	815000	Park- und Gartenanlagen			-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
815100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
815100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815100-452000	Treibstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden, Kinderspielplatz neben VS	2224	24		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1/815100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen, Kinderspielplatz neben VS	2224	24		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815100-700900	Pachtzins für Kinderspielplatz neben VS	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815100-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617), Kinderspielplatz neben VS	2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	815100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS			6.800,00	4.300,00	4.800,00	4.300,00	4.800,00
Saldo	815100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS			-6.800,00	-4.300,00	-4.800,00	-4.300,00	-4.800,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			20.100,00	17.600,00	18.100,00	17.600,00	18.100,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-20.100,00	-17.600,00	-18.100,00	-17.600,00	-18.100,00
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			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	Strom	2222	24		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	24		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/816000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-10.400,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.800,00	6.700,00
2/817000+816000	Betriebskostenersätze für Leichenhalle (Reinigung, Strom u. Versicherung)	2114	13		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.100,00	8.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				120.800,00	122.000,00	124.700,00	126.300,00	128.400,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Strom	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-670000	Versicherungen Leichenhalle	2222	24		400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.700,00	9.500,00
1/817000-711000	Betriebskosten	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				12.100,00	12.100,00	12.300,00	12.100,00	12.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				254.600,00	254.000,00	259.800,00	261.400,00	266.700,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-133.800,00	-132.000,00	-135.100,00	-135.100,00	-138.300,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktstandsgebuehren Annakirtag	2113	12		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel Annakirtag	2221	23		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/828000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen Annakirtag	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/828000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Annakirtag	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				-500,00	-400,00	-500,00	-400,00	-500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-500,00	-400,00	-500,00	-400,00	-500,00
83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831		Freibäder								
831000		Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	Leistungserlöse	2114	13		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/831000+811000	Einnahmen Aus der Vermietung	2115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.200,00
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder				31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	30.700,00
831000		Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d.. Anlageverm	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-455000	Chemikalien	2221	23		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/831000-457000	Druckwerke	2221	23		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-458000	Mittel ur .ärztl. Betreuung u. Gesundheitsversorgung	2221	23		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-600000	Strom	2222	24		4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/831000-614000	Instandhaltung Von Gebaeuden	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	2224	24		7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.400,00	28.200,00	28.200,00
1/831000-711000	Betriebskosten	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/831000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	2225	24		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder				66.400,00	62.700,00	64.000,00	63.600,00	62.400,00
Saldo	831	Freibäder				-35.000,00	-31.300,00	-32.600,00	-32.200,00	-31.700,00
833		Hallenbäder								
833000		Hallenbäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	30.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
833000	Hallenbäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/833000-752000	Transfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad Anteil Zinsen Zwischendarlehen)	2231	26		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad Anteil Darlehen u. Zinsen)	2231	43		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	833 Hallenbäder				16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				82.500,00	62.700,00	64.000,00	63.600,00	62.400,00
Saldo	833 Hallenbäder				-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-51.100,00	-31.300,00	-32.600,00	-32.200,00	-31.700,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+810000	Benützungsentgelt Fischergarten	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	Oeffentliche Abgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	840000 Grundbesitz				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
840003	Grundbesitz Filzmühle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	840003 Grundbesitz Filzmühle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840 Grundbesitz				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
840003	Grundbesitz Filzmühle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840003-610000	Instandhaltung von Grund und Boden Filzmühle	2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840003-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840003-650000	Zinsen für Finanzschulden - Filzmühle	2241	25			2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.500,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	840003 Grundbesitz Filzmühle					3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00
Saldo	840003 Grundbesitz Filzmühle					-3.200,00	-2.800,00	-2.400,00	-2.000,00	-1.600,00
	840 Grundbesitz					3.800,00	3.400,00	3.000,00	2.600,00	2.200,00
Saldo	840 Grundbesitz					-3.400,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.200,00	-1.800,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Wald	2225	24	*		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846000+811000	Einnahmen aus der Vermietung Garage bei VS	2115	14			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
846010	Dacherneuerung Tiefe Gasse 9									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	846010 Dacherneuerung Tiefe Gasse 9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
846010	Dacherneuerung Tiefe Gasse 9								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846010-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		1.300,00	1.100,00	1.000,00	800,00	600,00
Summe Mittelverw.	846010 Dacherneuerung Tiefe Gasse 9				1.300,00	1.100,00	1.000,00	800,00	600,00
Saldo	846010 Dacherneuerung Tiefe Gasse 9				-1.300,00	-1.100,00	-1.000,00	-800,00	-600,00
846100	Wohngebäude Tiefe Gasse 9								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811000	Mieteinnahmen Tiefe Gasse 9	2115	14		11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2/846100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/846100+816000	Betriebskosten / Tiefe Gasse 9 / 10% USt.	2114	13		4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Wohngebäude Tiefe Gasse 9				16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
846100	Wohngebäude Tiefe Gasse 9								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100-452000	Treibstoffe /Tiefe Gasse 9/Alte VS	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-600000	Strom/Tiefe Gasse 9/Alte VS Tief Gasse	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100-600200	Nahwärme Bezugsgebühren Tiefe Gasse 9	2222	24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/846100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden/ Tiefe Gasse 9	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-614000	Instandhaltung von Gebäuden/Tiefe Gasse 9	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen Tiefe Gasse	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100-670000	Versicherungen Tiefe Gasse	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/846100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/846100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. Tiefe Gasse	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Tiefe Gasse	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	846100 Wohngebäude Tiefe Gasse 9				11.000,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00
Saldo	846100 Wohngebäude Tiefe Gasse 9				5.000,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846200+810000	Benützungsentgelt Areal Filzmühle	2114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846200-600000	Strom Filzmühle	2222	24			1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846200-670000	Versicherungen Filzmühle	2222	24			1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/846200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. Filzmühle	2225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846200-711000	Betriebskosten	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846200-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Filzmühle	2225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude					3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude					-3.300,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
846202	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846202+816000	Betriebskostenersätze Filzmühle Koblinger	2114	13			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846202 Wohn- und Geschäftsgebäude					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
846202	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	846202 Wohn- und Geschäftsgebäude					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846202 Wohn- und Geschäftsgebäude					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
846203	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846203+811000	Einnahmen aus Vermietung Halle Filzmühle Spenglerei Müller	2115	14			2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2/846203+816000	Betriebskostenersätze Halle Filzmühle Spenglerei Müller	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	846203 Wohn- und Geschäftsgebäude					2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
846203	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	846203 Wohn- und Geschäftsgebäude					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846203 Wohn- und Geschäftsgebäude					2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
846204	Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846204+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Verp.	2115	14			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	846204 Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

MVAG VC QU EH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
846204 Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	846204	Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846204	Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
846205 Betriebskostenersätze Strom Bauwagen Stöbich Felix								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846205+816000	Betriebskostenersätze Strom Bauwagen Stöbich Felix		2114 13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	846205	Betriebskostenersätze Strom Bauwagen Stöbich Felix		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.400,00	21.400,00
846205 Betriebskostenersätze Strom Bauwagen Stöbich Felix								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	846205	Betriebskostenersätze Strom Bauwagen Stöbich Felix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846205	Betriebskostenersätze Strom Bauwagen Stöbich Felix		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		16.300,00	16.400,00	16.600,00	16.600,00	16.400,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		23.100,00	22.800,00	22.600,00	22.200,00	21.600,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		-2.200,00	-1.700,00	-1.300,00	-800,00	-200,00
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	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
2/850000+823000	Zinsertrag Wasserleitungsrücklage		2131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+829900	Sonstige Erträge Entnahme Betriebsüberschuss Wasser		2116	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge von Grundeigentümern (Wasseranschlussgebühren)		2111 10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/850000+852000	Wassergrundgebühr		2113 12	19.600,00	19.700,00	19.700,00	19.800,00	19.800,00
2/850000+852100	Wasserbenutzungsgebühren nach Tarif		2113 12	48.300,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
2/850000+852200	Benutzungsgebühren als Pauschalbezug		2113 12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr Wasser für unbebaute Grundstücke		2113 12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/850000+852500	Zählermiete bei Privatwasser		2113 12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/850000+860201	Zinszuschüsse KPC WVA BA 04		2121 15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung		108.200,00	102.900,00	103.900,00	105.000,00	105.000,00

		MVAG	VC QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	Geringw. Wirtschaftsg.	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
1/850000-600000	Strom	2222	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen und Wasserzähler	2224	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/850000-630000	Postdienste	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden (Bank) WVA BA01	2241	25		3.600,00	3.100,00	2.700,00	2.100,00	1.600,00
1/850000-650100	Zinsen für Finanzschulden (Bank) WVA BA 03	2241	25		1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
1/850000-650200	Kreditzinsen für Investitionsdarlehen Land OÖ. WVA BA 04	2241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-650300	Kreditzinsen für Bankzinsen Sanierung Ortswasserleitung	2241			0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
1/850000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-720899	Vergütungen 010, Wasser Amt/Bedienstete	2225	24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/850000-720999	Vergütungen 000, Wasser Vertretungskörper/Mandatare	2225	24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/850000-729901	Weiterleitung Habenzinsen RL an 6/850999/829901	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-729920	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Wasseranschlussgeb. v. 2/850/850 oHH/aoHH	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-764000	Entschädigungen Quellschutzgebiet	2234	27		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				115.400,00	115.200,00	115.100,00	118.700,00	118.300,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				-7.200,00	-12.300,00	-11.200,00	-13.700,00	-13.300,00
850998	Betriebsüberschuss Wasser								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850998+894000	Entnahmen Betriebsüberschüsse Wasser	2301	5		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850998 Betriebsüberschuss Wasser				6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850998	Betriebsüberschuss Wasser								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850998-729900	Weiterleitung Betriebsüberschuss Wasser zu aoVH (über 6/850xxx/829900)	2225	5 24		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850998 Betriebsüberschuss Wasser				6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850998 Betriebsüberschuss Wasser				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
850999	Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850999+829901	Weiterleitung Habenzinsen Wasserleitungsrückl. v. 1/850/729901 zu Rücklage	2116	5	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/850999+829920	Sonstige Erträge / IB Wasseranschlussgebühren oHH/aoHH von 1/850/729920	2116	5	18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6/850999+829960	Sonstige Erträge / Ausgleich ROG Wasser oHH/aoHH von 1/920/729960	2116	5	18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
6/850999+894020	Entnahmen von Wasserleitungsrücklage / IB Wasseranschlussgebühren	2301	5		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850999 Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser				48.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	4.100,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				163.000,00	108.500,00	109.500,00	110.100,00	109.100,00
850999	Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850999-729920	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Wasseranschlussgebühren - Auszahlung von 850	2225	5	24	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850999-794001	Weiterleitung Habenzinsen Wasserleitungsrückl. v. 1/850/729901 zu Rücklage	2401	5		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5/850999-794020	Zuweisung an Wasserleitungsrücklage / IB Wasseranschlussgebühren	2401	5		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5/850999-794060	Zuweisung an Wasserleitungsrücklage/Aufschließungsbeiträge ROG Wasser	2401	5		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999 Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser				48.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	4.100,00
Saldo	850999 Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung				170.200,00	120.800,00	120.700,00	123.800,00	122.400,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				-7.200,00	-12.300,00	-11.200,00	-13.700,00	-13.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			146.200,00	145.300,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
2/851000+823000	Zinsertrag Kanalbaurücklage	2131	14		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+829900	Sonstige Erträge Entnahme Betriebsüberschuss Kanal	2116	18		70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+850000	Kanalanschlussgebühren (BA 01 - 03 Niederkraml)	2111	10		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/851000+850300	Kanalanschlussgebühren BA 06/Bräuerau_Kriegswald	2111	10		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+850500	Anschlussgebühren, ABA BA 08	2111	10		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852100	Kanal Benützungsgebühren	2113	12		230.000,00	232.000,00	232.000,00	233.000,00	233.000,00
2/851000+852101	Kanal Benützungsgebühren Jungwirt, Ulrichsberg	2113	12		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/851000+852300	Bereitstellungsgebühr Kanal	2113	12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/851000+860202	Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 03 (Niederkraml)	2121	15		8.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+860203	Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 04 (Lerchenf. usw.)	2121	15		23.200,00	23.700,00	24.100,00	24.400,00	24.800,00
2/851000+860204	Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 05	2121	15		21.200,00	21.900,00	22.400,00	23.100,00	23.700,00
2/851000+860205	Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 06	2121	15		15.900,00	16.500,00	17.200,00	17.700,00	18.300,00
2/851000+860206	Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 07	2121	15		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
2/851000+860207	Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 08	2121	15		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung				529.600,00	451.400,00	448.000,00	450.600,00	452.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-600000	Strom/Pumpwerke	2222	24	8.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
1/851000-610000	Instandhaltung von Grund u.Boden	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	24	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/851000-650000	Kreditzinsen für Finanzschulden Kanal BA 01 Julbach	2241	25	3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00
1/851000-650100	Kreditzinsen für Finanzschulden ABA BA 08	2241	25	14.600,00	14.000,00	13.400,00	12.800,00	12.200,00
1/851000-650110	Kreditzinsen für Finanzschulden ABA BA 12 (Hypo NOE)	2241	25	19.600,00	18.900,00	18.200,00	17.700,00	16.900,00
1/851000-650120	Kreditzinsen für Investitionsdarlehen Land OÖ. ABA BA 12	2241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-650400	Kreditzinsen für Finanzschulden BA 02 (Raiba)	2241	25	11.600,00	9.800,00	7.900,00	5.900,00	3.800,00
1/851000-650500	Kreditzinsen für Finanzschulden BA 03 NK	2241	25	4.700,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00
1/851000-650600	Kreditzinsen für Finanzschulden BA 04 (Ortschaften)	2241	25	20.900,00	19.900,00	18.900,00	17.800,00	16.700,00
1/851000-650700	Kreditzinsen für Finanzschulden BA 05 Bräuerau	2241	25	20.000,00	18.900,00	17.800,00	16.600,00	15.400,00
1/851000-650800	Kreditzinsen für Finanzschulden BA 06	2241	25	38.500,00	37.400,00	36.400,00	35.400,00	34.400,00
1/851000-650900	Kreditzinsen für Finanzschulden ABA BA 07	2241	25	7.400,00	7.000,00	6.600,00	6.200,00	5.700,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		227.800,00	226.300,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1/851000-700100	BK f. Kläranlage u. Abltg.Strang u. Edlhütt	2223	24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/851000-700200	Betriebskosten für Kläranlage Kollerschlag	2223	24	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/851000-720000	Lfd.TZ sonst.Träger öffentl. Rechts RHV Darlehenstilgungen	2225	24	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/851000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	2225	24	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1/851000-720200	Lfd.TZ sonst. Träger öffent. Rechts RHV BK-Sonstige	2225	24	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/851000-720300	Lfd.TZ sonst.Träger öffent. Rechts RHV Zinsentilgung	2225	24	16.800,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
1/851000-720699	Vergütungen 010, Kanal Amt/Bedienstete	2225	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/851000-720799	Vergütungen 000, Kanal Verwaltungskörper/Mandatare	2225	24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-729901	Sonstige Aufwendungen / Weiterleitung Habenzinsen Kanalbaurückl. an 6/851999/829901	2225	24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729930	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Kanalanschlussgeb. v. 2/851/850 oHH/aoHH	2225	24	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000-752003	Lfd. Transfers an Gemeinden, Zinsenverbindlichkeit Ableitungsstrang Peilstein	2231	26	1.100,00	900,00	800,00	700,00	700,00
1/851000-764000	Entschädigungen	2234	27	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	43	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	851000	Abwasserbeseitigung	527.900,00	510.200,00	503.200,00	498.000,00	491.300,00
Saldo	851000	Abwasserbeseitigung	1.700,00	-58.800,00	-55.200,00	-47.400,00	-38.900,00
851230		Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851230+829900	Sonstige Erträge Entnahme Kanalbaurücklage	2116 1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851230	Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851230		Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851230-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851230	Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851230	Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851998		Betriebsüberschüsse Kanal					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851998+894000	Entnahmen Betriebsüberschüsse Kanal	2301 5	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851998	Betriebsüberschüsse Kanal	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851998		Betriebsüberschüsse Kanal					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851998-729900	Weitergabe Betriebsüberschüsse an aoVH (an x/851xxx/8299xx)	2225 5 24	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851998	Betriebsüberschüsse Kanal	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851998	Betriebsüberschüsse Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851999		Interssenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851999+829901	Sonstige Erträge / Weiterleitung Habenzinsen Kanalbaurückl. v. 1/851/729901 an RL	2116 5 18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge / IB Kanalanschlussgebühren oHH/oaHH von 1/851/729930	2116 5 18	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6/851999+829970	Sonstige Erträge / Aufschließungsbeiträge ROG Kanal oHH/aoHH von 1/990/729970	2116 5 18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
6/851999+894030	Entnahmen von Kanalbaurücklage / IB Kanalanschlussgebühren	2301 5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999	Interssenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal	114.100,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	813.800,00	458.400,00	455.000,00	456.600,00	456.400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	976.800,00	566.900,00	564.500,00	566.700,00	565.500,00
	8	Dienstleistungen	1.150.600,00	742.100,00	742.600,00	746.500,00	746.700,00

		MVAG VC QU EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851999	Interssenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/851999-729930	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Kanalanschlussgebühren - Auszahlung von 851	2225 5 24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851999-794001	Weiterleitung Habenzinsen Kanalbaurückl. v. 6/851999/829901 an RL	2401 5	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851999-794030	Zuweisung an Kanalbaurücklage / IB Kanalanschlussgebühren	2401 5	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5/851999-794070	Zuweisung an Kanalbaurücklage / Aufschließungsbeiträge ROG Kanal	2401 5	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999 Interssenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal		114.100,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00
Saldo	851999 Interssenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		812.100,00	517.200,00	510.200,00	504.000,00	495.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		982.300,00	638.000,00	630.900,00	627.800,00	617.700,00
	8 Dienstleistungen		1.343.700,00	978.600,00	978.500,00	976.100,00	969.600,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.700,00	-58.800,00	-55.200,00	-47.400,00	-38.900,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		-5.500,00	-71.100,00	-66.400,00	-61.100,00	-52.200,00
	8 Dienstleistungen		-193.100,00	-236.500,00	-235.900,00	-229.600,00	-222.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr Girokonto ZW 4 (Haben)	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	24		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST von ZW 4	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	910 Geldverkehr				-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912001	Inneres Darlehen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912001+894000	Rückführung Inneres Darlehen LIS an Kanalbaurücklage Anschlussgeb.	2301			2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/912001+894021	Zuführung/Entnahme an/für Inneres Darlehen FF-Hausumbau 163130 (an Wasserleitungsrücklage)	2301			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	912001 Inneres Darlehen				15.400,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				15.400,00	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				15.500,00	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
912001	Inneres Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912001-794000	Zuführung Inneres Darlehen LIS Erlöse KPC an Kanalbaurücklage Anschlussgeb.	2401			2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	912001 Inneres Darlehen				2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	912001 Inneres Darlehen				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				6.200,00	6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				9.300,00	9.200,00	9.200,00	9.100,00	9.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH						
92	Öffentliche Abgaben							
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/920000+830000	Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A)	2111	10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/920000+831000	Grundsteuer für Grundstücke (B)	2111	10	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgabe u. Ortstaxen	2111	10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben - Zuschlag 100 %	2111	10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/920000+844051	Aufschließungsbeitrag ROG - Gemeindestraßen	2111	10	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	0,00
2/920000+844052	Aufschließungsbeitrag ROG - Güterwege	2111	10	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2/920000+844060	Aufschließungsbeitrag ROG - Wasser	2111	10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
2/920000+844070	Aufschließungsbeitrag ROG - Kanal	2111	10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeitrag Wasser	2111	10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00	3.900,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag Kanalbau	2111	10	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.400,00	9.700,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/920000+856100	Verwaltungsabgaben Totenbeschauegebühr	2111	10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			202.700,00	204.100,00	205.100,00	204.500,00	201.700,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/920000-691000	Schadensfälle	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/920000-729951	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Gemeindestraßen v. 2/920/844051 oHH/aoHH	2225	24	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	0,00
1/920000-729952	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Güterwege v. 2/920/844052 oHH/aoHH	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1/920000-729960	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Wasser v. 2/920/844060 oHH/aoHH	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1/920000-729970	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Kanal v. 2/920/844070 oHH/aoHH	2225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			9.700,00	9.700,00	9.700,00	6.400,00	200,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			193.000,00	194.400,00	195.400,00	198.100,00	201.500,00

			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	Sonstige Abgaben/Glücksspielautomatenabgabe		2111	10		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	Gemeindeertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel		2112	11		1.655.800,00	1.723.800,00	1.761.900,00	1.845.900,00	1.864.400,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.655.800,00	1.723.800,00	1.761.900,00	1.845.900,00	1.864.400,00
	92	Öffentliche Abgaben				1.861.000,00	1.930.400,00	1.969.500,00	2.052.900,00	2.068.600,00
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				9.700,00	9.700,00	9.700,00	6.400,00	200,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.655.800,00	1.723.800,00	1.761.900,00	1.845.900,00	1.864.400,00
	92	Öffentliche Abgaben				1.851.300,00	1.920.700,00	1.959.800,00	2.046.500,00	2.068.400,00
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	Lfd. Transferzahlungen an Land - Landesumlage		2231	26		39.700,00	41.300,00	42.200,00	44.200,00	44.600,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				39.700,00	41.300,00	42.200,00	44.200,00	44.600,00
	93	Umlagen				39.700,00	41.300,00	42.200,00	44.200,00	44.600,00
Saldo	930	Landesumlage				-39.700,00	-41.300,00	-42.200,00	-44.200,00	-44.600,00
	93	Umlagen				-39.700,00	-41.300,00	-42.200,00	-44.200,00	-44.600,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Land Oö. - Strukturhilfe		2121	15		169.300,00	176.000,00	180.000,00	188.000,00	190.000,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land § 25 Abs. 2		2121	15		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	940000	Bedarfszuweisungen				319.300,00	326.000,00	330.000,00	338.000,00	340.000,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940000	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000	Bedarfszuweisungen				319.300,00	326.000,00	330.000,00	338.000,00	340.000,00
940200	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940200+895003	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	5		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940200	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023				51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940	Bedarfszuweisungen				370.800,00	326.000,00	330.000,00	338.000,00	340.000,00
940200	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940200-729903	Sonstige Aufwendungen Sonder-BZ-Mittel 2023		2225	5		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940200	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023				51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940200	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940	Bedarfszuweisungen				51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				319.300,00	326.000,00	330.000,00	338.000,00	340.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860100	Transfers von Bund - Strukturfonds § 24 Ziffer 1		2121	15		50.900,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	60.300,00
2/941000+860200	Transfers von Bund - Strukturfonds § 24 Ziffer 2		2121	15		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				65.700,00	67.800,00	70.800,00	73.800,00	75.100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				436.500,00	393.800,00	400.800,00	411.800,00	415.100,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			65.700,00	67.800,00	70.800,00	73.800,00	75.100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			385.000,00	393.800,00	400.800,00	411.800,00	415.100,00
98		Haushaltsausgleich							
980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
980000		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/980000+829903		Sonstige Erträge Sonderbedarfszuweisungsmittel 2023 (Vorhaben 940200)	2116		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729921		Entnahmen oHH für Rückzahlung Inneres Darlehen 6/163130/8299	2225	24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			38.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.415.000,00	2.339.700,00	2.385.700,00	2.480.100,00	2.499.100,00
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			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	9	Finanzwirtschaft			120.100,00	70.300,00	71.100,00	69.900,00	64.100,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			89.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	9	Finanzwirtschaft			2.294.900,00	2.269.400,00	2.314.600,00	2.410.200,00	2.435.000,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					4.719.500,00	4.002.200,00	4.018.400,00	4.110.300,00	4.125.700,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					4.636.600,00	4.181.000,00	4.206.300,00	4.247.800,00	4.253.100,00
Gesamtsaldo					82.900,00	-178.800,00	-187.900,00	-137.500,00	-127.400,00

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+816799	Kostenersätze Abschnitt Kanal Verwaltungstangente	3114	13	*	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/000000+816999	Kostenersätze Abschnitt Wasser Verwaltungstangente	3114	13	*	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/000000+868000	Lfd. Trflzg. v. priv. Haushalten (Pensionsbeiträge Bgm.)	3124	16		7.400,00				7.600,00	7.900,00	8.300,00	8.500,00	
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				27.400,00				27.600,00	27.900,00	28.300,00	28.500,00	
	00 Gewählte Gemeindeorgane				27.400,00				27.600,00	27.900,00	28.300,00	28.500,00	
000000		Gewählte Gemeindeorgane											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	3225	22		83.700,00				86.000,00	88.000,00	91.400,00	93.300,00	
1/000000-721100	Bezüge der gew. Organe - Reisekosten	3225	22		400,00				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-721200	Bezüge der gew. Organe - Sitzungsgelder	3225	22		7.400,00				7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24		0,00				0,00	0,00	500,00	0,00	
1/000000-752000	Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverband der ausgesch. Bgm.	3231	26		10.000,00				10.600,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	
1/000000-753000	Lfd. Transferzahlungen - Dienstgeberanteil v. Krankenversicherung KFG-Mandatare	3231	26		5.200,00				5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	
1/000000-753100	Lfd. Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger - Anrechnungsbeitrag Bgm.	3231	26		14.200,00				14.400,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	
1/000000-756000	Lfd. TZ an Finanzunternehm. Pensionsk.Bgm	3233	27		6.100,00				6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				127.000,00				130.500,00	133.500,00	138.600,00	141.200,00	
	00 Gewählte Gemeindeorgane				127.000,00				130.500,00	133.500,00	138.600,00	141.200,00	
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-99.600,00				-102.900,00	-105.600,00	-110.300,00	-112.700,00	
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-99.600,00				-102.900,00	-105.600,00	-110.300,00	-112.700,00	
01		Hauptverwaltung											
010		Zentralamt											
010000		Zentralamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/010000+816000	Kostenersatz 5 % Freizeitwohnungspauschale	3114	13		200,00				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816100	Kostenersätze div.	3114	13		600,00				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000+816699	Kostenersätze Abschnitt Kanal Verwaltungstangente	3114	13	*	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/010000+816899	Kostenersätze Abschnitt Wasser Verwaltungstangente	3114	13	*	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				45.800,00				45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoeg.	3221		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	400,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	3221		23	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/010000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-500000	Geldbezüge f. Beamte der Verwaltung	3211		20	71.300,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge für VB der Verwaltung	3211		20	135.900,00	138.000,00	142.000,00	146.000,00	150.000,00
1/010000-511000	Geldbezüge f. VB in handwerkli. Verw.	3211		20	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213		20	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren-Datenver. Zlg.	3211		20	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/010000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen	3212		20	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/010000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212		20	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-582000	Sonst.Dgb Zur Sozial.Sicherheit	3212		20	37.600,00	37.900,00	38.800,00	39.800,00	40.800,00
1/010000-600000	Strom	3222		24	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/010000-600200	Nahwärme Bezugsgebühren Amt	3222		24	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/010000-610000	Instandhaltung v. Grund u. Boden	3224		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	3224		24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Einrichtungen)	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
1/010000-700500	Mietzins (Kopiergerät)	3223		24	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-711000	Betriebskosten	3225		24	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24	500,00	600,00	700,00	800,00	800,00
1/010000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen	3225		24	48.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225		24	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1/010000-768000	Spenden an physische Personen	3234		27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				359.300,00	366.100,00	375.100,00	384.000,00	392.400,00
Saldo	010 Zentralamt				-313.500,00	-320.300,00	-329.300,00	-338.200,00	-346.600,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
019	Repräsentation							
019000	Repräsentation							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung		45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
019000	Repräsentation							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.			3225	24	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	01	Hauptverwaltung		364.100,00	370.900,00	379.900,00	388.800,00	397.200,00
Saldo	019	Repräsentation		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	01	Hauptverwaltung		-318.300,00	-325.100,00	-334.100,00	-343.000,00	-351.400,00
02	Hauptverwaltung							
022	Standesamt							
022000	Standesamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/022000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Land OÖ.			3114	13	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
022000	Standesamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel			3221	23	100,00	0,00	0,00
1/022000-457000	Druckwerke			3221	23	600,00	0,00	600,00
1/022000-563000	Aufwandentsch. d. Standesbeamten			3213	20	600,00	700,00	700,00
1/022000-580000	DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeih.			3212	20	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonstige DGB z. soz. Sicherheit			3212	20	100,00	100,00	100,00
1/022000-720000	Kostenbeiträge Standesamtsverband (Personalkosten inkl. Sockelbeitrag)			3225	24	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1/022000-720100	Kostenbeiträge Standesamtsverband (Betriebskosten, Sachaufwand, Umbaukosten)			3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt		9.500,00	8.900,00	9.600,00	9.300,00	9.900,00
Saldo	022	Standesamt		-9.000,00	-8.400,00	-9.100,00	-8.800,00	-9.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Kostenersaetze Wahlamt	3114	13		1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
	02 Hauptverwaltung				1.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-457000	Druckwerke	3221	23		2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/024000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/024000-630000	Postdienste	3222	24		1.000,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				5.700,00	1.100,00	0,00	5.300,00	1.400,00
	02 Hauptverwaltung				15.200,00	10.000,00	9.600,00	14.600,00	11.300,00
Saldo	024 Wahlamt				-4.700,00	1.900,00	3.000,00	-4.300,00	1.600,00
	02 Hauptverwaltung				-13.700,00	-6.500,00	-6.100,00	-13.100,00	-7.800,00
03	Bauverwaltung								
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/032000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 Bauverwaltung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
032000	Vermessungsamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/032000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	03 Bauverwaltung				2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	032 Vermessungsamt				-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	03 Bauverwaltung				-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-670000	Lfd.Trfzlg. a.s.T.d.ö.R. (Unfallfallfürsorge für Gem.bedienstete)	3222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen mit Gemeindetätigkeit	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/061000+868000	Transfers von privaten Haushalten	3124			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	Lfd. Transferzahlungen an priv. Org. ohne Erwerbszweck	3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/061000-775000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433	27		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/061000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	3434			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			10.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-5.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Handelswaren (Ehregeschenke)	3221	23		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

				MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				FH							
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-729000		Sonstige Ausgaben (Partnerschaften)	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06	Sonstige Maßnahmen					16.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	06	Sonstige Maßnahmen					-11.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000		Sonstige Ausgaben	3225	24			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	07	Verfügungsmittel					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Saldo	070	Verfügungsmittel					-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	07	Verfügungsmittel					-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+868000		Lfd. Trflzg. v. priv. Haushalten (Pensionsbeiträge Beamte)	3124	16			7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-582100	Pensionen - ÖPAG Pensionskassen AG	3212	20		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/080000-751100	Lfd. Transferzahlungen an Land - Pensionen u. sonst. Ruhebezüge	3231	26		114.100,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00	119.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				116.700,00	118.800,00	119.900,00	121.000,00	122.100,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				116.700,00	118.800,00	119.900,00	121.000,00	122.100,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-109.400,00	-111.400,00	-112.400,00	-113.400,00	-114.400,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-109.400,00	-111.400,00	-112.400,00	-113.400,00	-114.400,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Sonstige Ausgaben (Kursbeitr., Prüfungsk.	3212	20		4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-4.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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				87.100,00	84.400,00	84.800,00	83.300,00	85.600,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonstige Ausgaben Gemeinschaftspflege/Förderung Betriebsgemeinschaft (Weihnachtsfeier)	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	09 Personalbetreuung				4.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				656.300,00	652.000,00	664.700,00	684.800,00	693.700,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	09 Personalbetreuung				-4.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-569.200,00	-567.600,00	-579.900,00	-601.500,00	-608.100,00

		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)									
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-413000	Handelswaren	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.200,00	1.200,00	0,00	1.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			1.300,00	1.300,00	100,00	1.500,00	100,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-1.300,00	-1.300,00	-100,00	-1.500,00	-100,00
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/Totenbeschau	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
134	Flurpolizei								
134000	Flurpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134000	Flurpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/134000-728000	Ent. f. sonst. Leistungen (Forstwart)	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	13	Sonderpolizei			2.500,00	2.500,00	1.300,00	2.700,00	1.300,00
Saldo	134	Flurpolizei			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	13	Sonderpolizei			-2.500,00	-2.500,00	-1.300,00	-2.700,00	-1.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163100	Freiwillige Feuerwehr Julbach								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100+812000	Gebühren für sonstige Leistungen Material- und Technikeinsatzkosten FF-Julbach	3114		13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/163100+812100	Gebühren für sonstige Leistungen Mannschaftskosten Einsätze FF-Julbach	3114		13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiwillige Feuerwehr Julbach				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
163100	Freiwillige Feuerwehr Julbach								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-040000	Fahrzeuge	3414	2	41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/163100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/163100-452000	Treibstoffe	3221		23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/163100-454000	Reinigungsmittel	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163100-457000	Druckwerke	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-600000	Strom	3222		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-630000	Postdienste	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163100-670000	Versicherungen	3222		24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/163100-711000	Betriebskosten	3225		24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiwillige Feuerwehr Julbach				38.800,00	39.800,00	39.800,00	39.900,00	39.900,00
Saldo	163100 Freiwillige Feuerwehr Julbach				-35.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.900,00	-36.900,00
163130	Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163130+829921	Einnahmen aus oHH 1/980/729921 zur Rückzahlung des Inneren Darlehens	3116	1	18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	163130 Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

MVAG VC QU FH					VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163130	Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163130	Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163130	Feuerwehrhaus FF-Julbach Umbau u. Erweiterung			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
163140	Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163140+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LFK und Kathastrophenfonds)			3331 1 33	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163140+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)			3331 1 33	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163140+303200	KTZ von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FF-Julbach)			3331 1 33	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163140	Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach			75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163140	Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163140-040000	Fahrzeuge			3414 1 41	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163140	Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach			14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163140	Kommandofahrzeug (KDO) FF-Julbach			61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163152	Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163152+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LFK)			3331 1	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163152	Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163152	Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163152-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415 1	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163152	Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte			11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163152	Freiwillige Feuerwehren Ankauf Atemschutzgeräte			-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163200+812000	Gebühren für sonstige Leistungen Material- und Technikeinsatzkosten FF-HiSchi			3114 13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/163200+812100	Gebühren für sonstige Leistungen Mannschaftskosten Einsätze FF-HiSchi			3114 13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	163200	Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			97.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
163200	Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/163200-452000	Treibstoffe	3221		23		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200-454000	Reinigungsmittel	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163200-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163200-457000	Druckwerke	3221		23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163200-600000	Strom	3222		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200-630000	Postdienste	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163200-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163200-670000	Versicherungen	3222		24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/163200-711000	Betriebskosten	3225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	163200	Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff				27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Saldo	163200	Freiwillige Feuerwehr Hinterschiff				-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				91.800,00	67.300,00	67.300,00	67.400,00	67.400,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				5.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.400,00	-48.400,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen				97.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225		24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	16	Feuerwehrwesen				92.300,00	67.800,00	67.800,00	67.900,00	67.900,00
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	16	Feuerwehrwesen				4.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.900,00	-48.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
17	Katastrophendienst								
170	Allgemeine Angelegenheiten								
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-752000	Lfd. Transferzahlungen - Bezirkskatastrophenschilling	3231	26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	17	Katastrophendienst			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	17	Katastrophendienst			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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			97.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	Lfd. Transfzlg.an priv.Org. (Zivilschutz)	3234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	18	Landesverteidigung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			95.500,00	71.000,00	69.800,00	71.300,00	69.900,00
Saldo	180	Zivilschutz			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	18	Landesverteidigung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			1.600,00	-52.000,00	-50.800,00	-52.300,00	-50.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+810000	Leistungserlöse/Stromeinspeisung		3114	13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211000+816700	Eingenommene Gastschulbeiträge		3114	13	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2/211000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.		3121	15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	211	Volksschulen			4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-452000	Treibstoffe	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	500,00	900,00	600,00	1.000,00	600,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel	3221		23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221		23	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/211000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.	3221		23	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verw.	3211		20	20.300,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/211000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam.Beih.	3212		20	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/211000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212		20	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/211000-582000	Sonst DGB z. soz. Sicherheit	3212		20	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212		20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	3222		24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/211000-600200	Nahwärme Bezugsgebühren Volksschule	3222		24	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
1/211000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	3224		24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-621000	Sonstige Schülertransporte	3222		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1/211000-700500	Mietzinse/Kopiergerät	3223		24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-711000	Betriebskosten	3225		24	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/211000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225		24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211000-720700	Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag) VS	3225		24	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
1/211000-728000	Entgelt f. sonstige Leistungen	3225		24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-728500	Unterrichtsfilmbeitrag für Pflichtschulen	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-729100	Sonstige Ausgaben (Schulschwimmen)	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				66.200,00	68.100,00	69.600,00	71.600,00	73.000,00
Saldo	211 Volksschulen				-61.500,00	-63.300,00	-64.700,00	-66.600,00	-67.900,00
212	Mittelschulen								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-720700	Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag) NMS	3225	24		77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen			77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
Saldo	212	Mittelschulen			-77.000,00	-78.000,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00
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			4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720700	Sonstige Ausgaben (Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag) PTS	3225	24		16.000,00	19.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			16.000,00	19.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			159.200,00	165.300,00	169.600,00	172.600,00	175.000,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-16.000,00	-19.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-154.500,00	-160.500,00	-164.700,00	-167.600,00	-169.900,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Laufender Schulerhaltungsaufwand Berufsschulen	3225	24		2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/220000-720100	Bau- u. Einrichtungsaufwand Berufsschulen	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I			-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00

				MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				FH							
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-454000	Reinigungsmittel	3221	23				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben (Wien Aktion)	3225	24				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232100+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	3121	15				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	23	Förderung des Unterrichts					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-452000	Treibstoffe Essensabholung	3221	23				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232100-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli.Verw Schülerbetr.	3211	20				1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/232100-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih., Essensabholung	3212	20				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212	20				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit, Essensabholung	3212	20				400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/232100-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212	20				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232100-600000	Strom Schülernachmittagsbetreuung	3222	24				400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/232100-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24		*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232100-724000	Reisegebühren	3225	24				1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/232100-728000	Entgelte f.sonst.Leistung,VB.Sonst.	3225	24				16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
Summe Mittelverw.	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.800,00	22.000,00
Saldo	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.800,00	-13.000,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung					21.100,00	21.300,00	21.500,00	22.000,00	22.200,00

			MVAG VC QU FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	23	Förderung des Unterrichts		21.100,00	21.300,00	21.500,00	22.000,00	22.200,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.200,00
	23	Förderung des Unterrichts		-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.200,00
24		Vorschulische Erziehung						
240		Kindergärten						
240000		Kindergärten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000+810300		Leistungserlöse (Werkbeiträge)	3114 13	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2/240000+816700		Eingenommene Gast-KiGa-Beiträge	3114 13	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000		Lfd. Transferzahlung vom Land (Personalaufwand)	3121 15	125.000,00	126.000,00	127.000,00	128.000,00	129.000,00
2/240000+861001		Transfers von Ländern Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024	3121	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
2/240000+861400		Lfd. Transferzahlung vom Land (Landesbeitr. Stützkraft)	3121 15	32.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten		202.200,00	196.300,00	171.000,00	172.100,00	173.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
240000	Kindergärten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.	3221	23	700,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/240000-452000	Treibstoffe	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000-457000	Druckwerke	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-458000	Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv.	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-510000	Geldbezüge f. VB der Verwaltung	3211	20	182.000,00	184.000,00	186.000,00	190.000,00	194.000,00
1/240000-511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verwendung	3211	20	16.800,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00
1/240000-566000	Zuwendung anl. Dienstjubiläum	3212	20	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-580000	DGB z. Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfen	3212	20	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
1/240000-581200	Sonst. DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr. VB)	3212	20	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/240000-582000	SONST. DGB z. sozialen Sicherheit	3212	20	45.300,00	46.500,00	48.500,00	50.000,00	51.000,00
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)	3212	20	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/240000-600000	Strom	3222	24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-600200	Nahwärme Bezugsgebühren Kindergarten	3222	24	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/240000-610000	Instandhaltung v. Grund u. Boden	3224	24	600,00	600,00	700,00	800,00	800,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (technische Überprüfungen)	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222	24	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/240000-711000	Betriebskosten	3225	24	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/240000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten			279.500,00	284.700,00	290.800,00	302.900,00	304.700,00
Saldo	240000 Kindergärten			-77.300,00	-88.400,00	-119.800,00	-130.800,00	-131.500,00
240200	Kindergarten Expositur in VS							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240200+861000	Lfd. Transferzahlung vom Land (Personalaufwand Expositur)	3121	15	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Expositur in VS			55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240200	Kindergarten Expositur in VS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-457000	Druckwerke	3221	23		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		58.200,00	59.600,00	61.200,00	63.200,00	65.200,00
1/240200-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/240200-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240200-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		13.000,00	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
1/240200-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)	3212	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/240200-600000	Strom Expositur	3222	24		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-600200	Nahwärme Bezugsgebühren Kindergarten Expositur	3222	24		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (technische Überprüfungen)	3224	24		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/240200-711000	Betriebskosten Expositur	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung Mannstunden u. sonstige Ausgaben 617)	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200-724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Expositur in VS				80.800,00	82.700,00	82.900,00	85.400,00	87.800,00
Saldo	240200 Kindergarten Expositur in VS				-25.800,00	-26.700,00	-26.900,00	-28.400,00	-30.800,00
240610	Zubau Kindergarten 3. Gruppe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240610+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)	3331	1	33	381.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240610+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	3331	1	33	443.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240610 Zubau Kindergarten 3. Gruppe				824.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240610	Zubau Kindergarten 3. Gruppe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240610-061000	(AiB) Zubau 3. KiGa-Gruppe	3413	1	40	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240610 Zubau Kindergarten 3. Gruppe				887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240610 Zubau Kindergarten 3. Gruppe				-62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Leistungserlöse KiGa Busbegleitung	3114	13		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/240700+861300	Lfd. Transferzahlung v. Land/Transportkosten	3121	15		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	240 Kindergärten				1.098.800,00	269.000,00	243.700,00	245.800,00	246.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.098.800,00	269.000,00	243.700,00	245.800,00	246.900,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Geldbezüge der VB d. Verwaltung Busbegl.	3211	20		10.400,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
1/240700-569000	Sonstige Nebengebühren f. Busbegl.	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/240700-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Haushaltsbeihilfe)	3212	20		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240700-621000	Transportkosten	3222	24		26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
1/240700-724000	Reisegebühren f. Busbegleitung	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				39.500,00	41.200,00	42.800,00	44.500,00	46.100,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-22.800,00	-24.500,00	-26.100,00	-27.800,00	-29.400,00
	240 Kindergärten				1.286.800,00	408.600,00	416.500,00	432.800,00	438.600,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.286.800,00	408.600,00	416.500,00	432.800,00	438.600,00
Saldo	240 Kindergärten				-188.000,00	-139.600,00	-172.800,00	-187.000,00	-191.700,00
	24 Vorschulische Erziehung				-188.000,00	-139.600,00	-172.800,00	-187.000,00	-191.700,00
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
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-757000	Lfd.Trfzlg. an priv.Inst. (Sportv.)	3234	27		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	262 Sportplätze				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
265	Tennisplätze und -hallen								
265100	Generalsanierung Tennisplätze 2024								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/265100+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen				50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265100	Generalsanierung Tennisplätze 2024								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/265100-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434	1	44	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen				60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen				-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-729000	Bezirkssportbeitrag	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				63.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-13.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Lfde. TZ an priv. Organisationen o. Erw.	3234		27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	27 Erwachsenenbildung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	27 Erwachsenenbildung				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.162.700,00	282.800,00	257.600,00	259.800,00	261.000,00
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	3234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	28	Forschung und Wissenschaft				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.535.500,00	603.600,00	616.100,00	636.000,00	644.500,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-372.800,00	-320.800,00	-358.500,00	-376.200,00	-383.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Kostendeckungsbeitrag für Landesmusikschulen bis 70 €	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	Laufende Transferz. (Subventionen)	3234	27		6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			8.200,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-8.200,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000-757000	Lfde. Trfzlg. an priv. Org. (Heimathaus)	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	360	Heimatismuseen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)								
1/361000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
362	Denkmalpflege							
362000	Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/362000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	362	Denkmalpflege		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-630000	Postdienste/St. Anna Preis	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	
1/369000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben (St. Anna-Preis, Feiern u. Feste)	3225	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
1/369000-757000	Bezirkskulturbeitr. früher Kulturgroschen	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Saldo	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	36	Heimatspflege			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	36	Heimatspflege			-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-700900	Pachtzinse/Parkplatz	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/390000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	39	Kultus			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			16.200,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	39	Kultus			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-16.200,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.900,00	-14.000,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)		3225	24		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/419000-752000	Lfd. Transferzahlungen an den SHV		3231	26		466.800,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				469.400,00	472.900,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				469.400,00	472.900,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-469.400,00	-472.900,00	-473.000,00	-473.000,00	-473.000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-469.400,00	-472.900,00	-473.000,00	-473.000,00	-473.000,00
42	Freie Wohlfahrt									
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-600000	Strom (Betreubares Wohnen)		3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-700000	Mietzinse (Betreubares Wohnen)		3223	24		4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
1/429000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-726000	Lfde. Trfzlg. an Sozialsprengel Oberes Mühlviertel		3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Verein Julbach Sozial		3234	27		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
	42	Freie Wohlfahrt				9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.000,00
	42	Freie Wohlfahrt				-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.000,00

		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
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Tagesmütter	3234	27		6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1/439000-768000	Sonstige Ausgaben (Säuglingspakete)	3234	27		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			486.700,00	490.500,00	490.800,00	491.000,00	491.000,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	43	Jugendwohlfahrt			-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-486.700,00	-490.500,00	-490.800,00	-491.000,00	-491.000,00

MVAG VC QU FH				VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 Gesundheit								
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/510000-751000	Lfd. Transferzahlungen an Land - Pensionsaufwand für Gemeindeärzte	3231	26	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1/510000-755000	Lfd. TZ an Unternehm./Poschinger Arzth.	3233	27	8.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		17.400,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-17.400,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung							
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/512000+861000	Sonstige Einnahmen	3121	15	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/512000-729000	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung		-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
516	Schulgesundheitsdienst							
516000	Schulgesundheitsdienst							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
516000	Schulgesundheitsdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/516000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen Schularzt	3225	24		700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst				700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	51 Gesundheitsdienst				18.600,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst				-700,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
	51 Gesundheitsdienst				-18.600,00	-14.700,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.600,00
52	Umweltschutz								
527	Müllbeseitigung								
527000	Müllbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	527 Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	Müllbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/527000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Gratis-Müllsäcke)	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	527 Müllbeseitigung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	527 Müllbeseitigung				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	Lfd. Trfzlg. an Unternehmungen (TKV)	3233	27		11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	52 Umweltschutz				11.100,00	11.100,00	11.100,00	12.100,00	12.100,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	52 Umweltschutz				-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-12.100,00	-12.100,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000		Rettungsdienste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Lfde. Trfzlg. an priv. Org. (Rettungsb.)	3234	27		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
1/530000-757100	Lfde. Transferzlg. an priv. Org. (NEF)	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	17.600,00
	53	Rettungs- und Warndienste			16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	17.600,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-16.500,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.600,00	-17.600,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-16.500,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.600,00	-17.600,00
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
562		Sprengelbeiträge							
562000		Sprengelbeiträge							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Guthaben aus Krankenanstaltenbeiträgen	3116	18		34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	5	Gesundheit			34.300,00	34.800,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
562000		Sprengelbeiträge							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd. Transferzahlungen an Land - Krankenanstaltenbeiträge	3231	26		489.300,00	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			489.300,00	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			489.300,00	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
	5	Gesundheit			535.500,00	542.800,00	563.000,00	584.200,00	605.300,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-455.000,00	-465.700,00	-485.700,00	-505.700,00	-525.700,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-455.000,00	-465.700,00	-485.700,00	-505.700,00	-525.700,00
	5	Gesundheit			-501.200,00	-508.000,00	-528.700,00	-549.900,00	-571.000,00

		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+850000	Kostenersätze der Anlieger/Verkehrsflächenbeitrag Gemeindestraßen	3111	10		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/612000+868000	Lfd. Transfz. v. Priv. Haushalten (Strafen)	3124	16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	3224	24		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/612000-729911	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestraßen v. 2/612/850000 oHH/aoHH	3225	24		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				13.000,00	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-12.000,00	-13.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
612009	Straßenbauprogramm 2023-2025								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612009+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612009+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612009+301100	(AiB) Straßenbauprogramm 2023-2025 Kapitaltransfers von Ländern	3331	1	33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/612009+307100	(AiB) Kapitaltransfers von privaten Haushalten IB Straßenbaurücklage	3334	1	34	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612009 Straßenbauprogramm 2023-2025				84.100,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

		MVAG VC QU FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612009	Straßenbauprogramm 2023-2025						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612009-002100	Straßenbauten Kraupenberg Hödl	3412 1	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612009-002200	Straßenbauten Zufahrt Paster Niederkraml	3412 1	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612009-002300	Straßenbauten Bräuerau Ramederweg	3412 1	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
5/612009-002400	Straßenbauten Zufahrt Bauhoferweiterung	3412 1	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612009-060000	(AiB) Div. Straßen Straßenbauprogramm 2023-2025	3412 1 40	27.200,00	18.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	612009 Straßenbauprogramm 2023-2025		61.600,00	49.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	612009 Straßenbauprogramm 2023-2025		22.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
612550	BZ-Mittel Straßenbau						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612550+829911	Sonstige Erträge / Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge Gem.straßen oHH/aoHH 1/990/729911	3116 5 18	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6/612550+829912	Sonstige Erträge / Ausgleich Verkehrsflächenbeiträge oHH/aoHH GTW 1/990/729912	3116 5 18	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6/612550+829951	Sonstige Erträge / Ausgleich ROG - Gemeindestraßen oHH/aoHH 1/990/729951	3116 5 18	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	0,00
6/612550+829952	Sonstige Erträge / Ausgleich ROG Güterwege oHH/aoHH 1/990/729952	3116 5 18	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Pauschalbetrag Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	3121 5 33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550 BZ-Mittel Straßenbau		31.700,00	33.000,00	33.000,00	31.200,00	28.000,00
	612 Gemeindestraßen		116.800,00	86.000,00	61.000,00	59.200,00	56.000,00
612550	BZ-Mittel Straßenbau						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612550-729900	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / Pauschalbeitrag BZ- Mittel für den Straßenbau	3225 5 24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5/612550-729911	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Verkehrsflächenbeiträge Gemeindestraßen - Auszahlung von 612550	3225 5 24	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550 BZ-Mittel Straßenbau		28.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	612550 BZ-Mittel Straßenbau		3.600,00	8.000,00	8.000,00	6.200,00	3.000,00
	612 Gemeindestraßen		102.700,00	90.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo	612 Gemeindestraßen		14.100,00	-4.500,00	-5.000,00	-6.800,00	-10.000,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-611000	Instandhaltung von Öffentl. Wegen/Radwegen	3224	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/616000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/616000-778000	Kpfrfzlg. an priv. Haushalte (Hauszufahrten und öffentliche Wege)	3434	44			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen				-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616100+850000	Kostenersätze der Anlieger/Verkehrsflächenbeitrag GTW	3111	10			1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
616	Sonstige Straßen und Wege					1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100-611000	Instandhaltung von Güterwegen	3224	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/616100-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/616100-729912	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Verkehrsflächenbeitrag GTW v. 2/6161/850000 oHH/aoHH	3225	24			1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616100-752000	Lfd. Transferzahlungen an Wegeerhaltungsverband (jährlich)	3231	26			26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
Summe Mittelverw.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				38.600,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
Saldo	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
	616	Sonstige Straßen und Wege				45.600,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+810000	Leistungserlöse Personal Bauhof	3114	13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/617000+810001	Leistungserlöse Sonstige Maschinen und Geräte	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000+811000	Einnahmen aus Verpachtung	3115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/617000+816099	Vergütung Gemeindearbeiter-Mannstd.	3114	13	*	106.600,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
2/617000+816199	Vergütung Sonstige Ausgaben 617	3114	13	*	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe				135.200,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-030000	Werkzeuge	3414	2	41	3.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe div. Maschinen	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsversorgung	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/617000-511000	Geldbezüge f. VB handwerkli. Verw.	3211	20		121.100,00	123.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-580000	DGB z. Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfen	3212	20		4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/617000-581200	Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)	3212	20		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-582000	Sonst.Dgb Zur Sozial.Sicherheit	3212	20		29.600,00	29.800,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	3212	20		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-600000	Strom	3222	24		1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-600100	Brennstoffe	3222	24		3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-616000	Instandh. v. Maschinen u. maschinellen Anlagen	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	3224	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222	24		2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/617000-711000	Betriebskosten	3225	24		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/617000-724000	Reisegebuehren	3225	24		1.500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				190.900,00	191.100,00	193.300,00	197.100,00	200.600,00
Saldo	617000 Bauhöfe				-55.700,00	-59.400,00	-61.600,00	-65.400,00	-68.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617100	Bauhof alt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617100+811000	Einnahmen Vermietung Alter Bauhof Lang	3115	14		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2/617100+811001	Einnahmen Vermietung Alter Bauhof Thaller Fassadenbau	3115	14		4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
2/617100+811101	Betriebskostensätze Thaller Fassadenbau	3115	14		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhof alt				7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00
617100	Bauhof alt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617100-600000	Strom	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617100-670000	Versicherung	3222	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/617100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617100-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617100 Bauhof alt				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	617100 Bauhof alt				5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
617110	Neubau Einstellgebäude Bauhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617110+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ für Anbau Bauhof	3331	1	33	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617110 Neubau Einstellgebäude Bauhof				69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617110	Neubau Einstellgebäude Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/617110-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617110-061099	(AiB) Gebäude und Bauten Anbau Bauhof Vergütung 617	3413	1	40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617110 Neubau Einstellgebäude Bauhof				79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617110 Neubau Einstellgebäude Bauhof				-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617120	Photovoltaikanlage Bauhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617120+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617120 Photovoltaikanlage Bauhof				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617120	Photovoltaikanlage Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/617120-010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617120 Photovoltaikanlage Bauhof				23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617120 Photovoltaikanlage Bauhof				-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617130	Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617130+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617130 Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät				134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617130	Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/617130-040000	Fahrzeuge	3414	1	41	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617130 Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät				174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617130 Ankauf Gehsteigräum- u. Kehrgerät				-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617200	Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	617200 Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617200	Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617200-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	617200 Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	617200 Nicht vermietete Gebäude/Halle Filzmühle				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
617500	Fuhrpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617500+810001	Leistungserlöse Traktor (ohne Winterdienst)	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/617500+810002	Leistungserlöse Radlader-Std. ohne Winterdienst	3114	13		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/617500+816299	Vergütungen Fuhrpark 617	3114	13	*	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	617500 Fuhrpark				46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	617 Bauhöfe				397.300,00	185.400,00	185.500,00	185.700,00	185.700,00
	61 Straßenbau				515.800,00	272.400,00	247.500,00	245.900,00	242.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
617500	Fuhrpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617500-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Traktor RO-737 AS	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617500-400003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Pritsche RO-162-A	3221	23		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1/617500-400005	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Jumpy	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617500-452001	Treibstoffe Fuhrpark Traktor RO-737-AS	3221	23		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/617500-452002	Treibstoffe Fuhrpark Radlader	3221	23		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/617500-452003	Treibstoffe Fuhrpark Pritsche RO-162 A	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/617500-452004	Treibstoffe Fuhrpark Hako	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617500-617000	Instandhaltung von div. Fahrzeugen Winterdienst	3224	24		5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00
1/617500-617001	Instandhaltung Traktor RO 737 AS inkl. Anhänger	3224	24		6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
1/617500-617002	Instandhaltung Radlader	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
1/617500-617003	Instandhaltung Pritsche RO-162 A	3224	24		1.000,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1/617500-617004	Instandhaltung HAKO	3224	24		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617500-617005	Instandhaltung Jumpy RO-967 EG	3224	24		300,00	700,00	200,00	200,00	700,00
1/617500-670001	Versicherung Traktor RO-737 AS	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/617500-670002	Versicherung Radlader RO-449 A	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/617500-670003	Versicherung Pritsche RO-162A	3222	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/617500-670005	Versicherung Jumpy RO-967 EG	3222	24		700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/617500-710000	Öffentliche Abgaben, motorbez. Steuer Anhänger	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617500-710001	Öffentl. Abgaben, motorbez. Steuer Fendt RO-737 AS	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617500-710002	Öffentl. Abgaben, motorbez. Steuer Kramer Radlader	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617500-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Traktor)	3225	24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617500-720299	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Radlader)	3225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617500-720399	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Pritschenwagen)	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617500-720499	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Hako)	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617500-720599	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Mannstunden u. sonstige Ausgaben Jumpy)	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	617500 Fuhrpark				33.400,00	39.200,00	34.500,00	39.900,00	36.400,00
Saldo	617500 Fuhrpark				13.100,00	7.300,00	12.000,00	6.600,00	10.100,00
	617 Bauhöfe				502.900,00	232.100,00	229.600,00	238.900,00	238.900,00
	61 Straßenbau				651.200,00	367.500,00	340.500,00	349.800,00	349.800,00
Saldo	617 Bauhöfe				-105.600,00	-46.700,00	-44.100,00	-53.200,00	-53.200,00
	61 Straßenbau				-135.400,00	-95.100,00	-93.000,00	-103.900,00	-107.100,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	631	Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzgewässer									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	631	Konkurrenzgewässer				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
632	Wasserwehre und Schleusen									
632000	Wasserwehre und Schleusen - Auffang- u. Rückhaltebecken									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/632000+871000	Kapitaltransfers Land (LZ)	3121	33			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	632	Wasserwehre und Schleusen				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
632000	Wasserwehre und Schleusen - Auffang- u. Rückhaltebecken									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/632000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24			1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/632000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/632000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	3431	43			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	632	Wasserwehre und Schleusen				7.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Saldo	632	Wasserwehre und Schleusen				-6.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung					2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	63 Schutzwasserbau					9.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
Saldo	633 Wildbachverbauung					-2.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	63 Schutzwasserbau					-9.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/640000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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)										
1/649000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Wartehütten	3225	24	*		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	64 Straßenverkehr					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	64 Straßenverkehr					-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

				MVAG FH	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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					516.700,00	273.300,00	248.400,00	246.800,00	243.600,00
690000	OÖ Verkehrsverbund										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-751000	Lfd.	Transferzahlungen an Land - Regionalverkehr § 3 Abs. 1		3231	26		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1/690000-751700	Lfd.	Transferzahlungen an Land - Regionalverkehr § 3 Abs. 2		3231	26		13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges					16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges					16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					679.500,00	392.100,00	365.400,00	375.000,00	375.200,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges					-16.600,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges					-16.600,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-162.800,00	-118.800,00	-117.000,00	-128.200,00	-131.600,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
7 Wirtschaftsförderung										
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen (Ruhebänke)	3224	24			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1/771000-700000	Mietzins Fernglas Guckerweg	3223	24			600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/771000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24		*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/771000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-754000	Lfd. Transferzahlungen an sonst. Träger d. öffentl. Rechts - Fremdenverkehrsverbände	3231	26			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				3.200,00	3.700,00	3.300,00	3.800,00	3.300,00
	77	Förderung des Tourismus				3.200,00	3.700,00	3.300,00	3.800,00	3.300,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-3.200,00	-3.700,00	-3.300,00	-3.800,00	-3.300,00
	77	Förderung des Tourismus				-3.200,00	-3.700,00	-3.300,00	-3.800,00	-3.300,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/782000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland (Euregio, Leader) bis zu 2 Euro je EW	3225	24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1/782000-752000	Lfd. Transferzahlungen an Wirtschaftspark Oberes Mühlviertel	3231	26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/782000-752100	Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden - WIPARK Klima- und Energiemodellregion	3231	26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/782000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3233	27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen			18.300,00	18.300,00	18.300,00	6.400,00	6.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			18.300,00	18.300,00	18.300,00	6.400,00	6.400,00
	7 Wirtschaftsförderung			21.500,00	22.000,00	21.600,00	10.200,00	9.700,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-6.400,00	-6.400,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-6.400,00	-6.400,00
	7 Wirtschaftsförderung			-21.500,00	-22.000,00	-21.600,00	-10.200,00	-9.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808002	Handelswaren, Verkauf Mülltonnen, Laubsäcke etc.	3116	16		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813000+810000	Leistungserlöse / Einnahmen Bio-Abfuhr Betriebe	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/813000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Containerstandplatz	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/813000+852000	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen (Abfall)	3113	12		100.500,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00
2/813000+852005	Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen (zus. Papiertonnen)	3113	12		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
2/813000+852010	Verkauf Extra-Müllsäcke	3113	12		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/813000+852011	Verkauf Wertmarken	3113	12		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2/813000+862000	lfd. Transferzahlung v. Gem. Verbänden	3121	15		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelaufbr.	813 Müllbeseitigung				109.700,00	110.900,00	113.500,00	115.200,00	117.400,00
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413002	Handelswaren / Ankauf Mülltonne, Biosackständer, Bioküberl, Laubsäcke	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/813000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen v. Firmen (LAVU, BAV)	3225	24		100.500,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00
1/813000-728001	Entgelt f.sonst.Leistgn./Bioabfuhr Betriebe	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/813000-728002	Entgelte f. sonst.Leistungen Papiertonne	3225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/813000-728010	Handelswaren Extra-Müllsäcke	3225	24		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/813000-728011	Handelswaren/Wertmarken von BAV	3225	24		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				111.100,00	112.700,00	115.200,00	116.800,00	118.900,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				-1.400,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.500,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	1.600,00
1/814000-452000	Treibstoffe Fuhrpark Winterdienst Leihtraktor	3221	23		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Splitt, Salz	3221	23		12.500,00	8.000,00	14.000,00	9.000,00	15.000,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge für Durchführung Winterdienst auf Landesstraßen	3225	24		11.600,00	11.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
1/814000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/814000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen. /Schneer.	3225	24		20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			97.900,00	98.000,00	100.500,00	101.100,00	103.800,00
Saldo	814	Straßenreinigung			-97.900,00	-98.000,00	-100.500,00	-101.100,00	-103.800,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815000	Park- und Gartenanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-452000	Treibstoffe	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Park- u. Gartenanlagen	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-610000	Instandhaltung Von Grund und Boden Park- u. Gartenanlagen	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Park- u. Gartenanlagen	3225	24	*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	815000	Park- und Gartenanlagen			13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Saldo	815000	Park- und Gartenanlagen			-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
815100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
815100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815100-452000	Treibstoffe	3221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden, Kinderspielplatz neben VS	3224	24			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1/815100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen, Kinderspielplatz neben VS	3224	24			3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815100-700900	Pachtzins für Kinderspielplatz neben VS	3223	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815100-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) , Kinderspielplatz neben VS	3225	24	*		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	815100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS				6.800,00	4.300,00	4.800,00	4.300,00	4.800,00
Saldo	815100	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplatz neben VS				-6.800,00	-4.300,00	-4.800,00	-4.300,00	-4.800,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				20.100,00	17.600,00	18.100,00	17.600,00	18.100,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-20.100,00	-17.600,00	-18.100,00	-17.600,00	-18.100,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-600000	Strom	3222	24			5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000-670000	Versicherungen	3222	24			1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/816000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-7.900,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+816000	Betriebskostenersätze für Leichenhalle (Reinigung, Strom u. Versicherung)	3114	13			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				110.900,00	112.100,00	114.800,00	116.500,00	118.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Strom	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-670000	Versicherungen Leichenhalle	3222	24		400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
1/817000-711000	Betriebskosten	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			239.200,00	238.600,00	244.400,00	246.200,00	251.700,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-128.300,00	-126.500,00	-129.600,00	-129.700,00	-133.000,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+852000	Marktstandsgebuehren Annakirtag	3113	12		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel Annakirtag	3221	23		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/828000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen Annakirtag	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/828000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Annakirtag	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			-500,00	-400,00	-500,00	-400,00	-500,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			-500,00	-400,00	-500,00	-400,00	-500,00

				MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				FH						
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	Leistungserlöse	3114	13		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/831000+811000	Einnahmen Aus der Vermietung	3115	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d.. Anlageverm	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-452000	Treibstoffe	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-455000	Chemikalien	3221	23		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1/831000-457000	Druckwerke	3221	23		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/831000-458000	Mittel ur .ärztl. Betreuung u. Gesundheitsversorgung	3221	23		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-600000	Strom	3222	24		4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/831000-614000	Instandhaltung Von Gebaeuden	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen	3224	24		7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-670000	Versicherungen	3222	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/831000-711000	Betriebskosten	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/831000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen	3225	24		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			36.600,00	32.900,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
Saldo	831	Freibäder			-19.100,00	-15.400,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
833000	Hallenbäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/833000-752000	Transfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad Anteil Zinsen Zwischendarlehen)	3231	26		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/833000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden (Bezirkshallenbad Anteil Darlehen u. Zinsen)	3431	43		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	833 Hallenbäder				16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				52.700,00	32.900,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
Saldo	833 Hallenbäder				-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-35.200,00	-15.400,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+810000	Benützungsentgelt Fischergarten	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	Oeffentliche Abgaben	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	840000 Grundbesitz				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
840003	Grundbesitz Filzmühle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	840003 Grundbesitz Filzmühle				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840 Grundbesitz				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
840003	Grundbesitz Filzmühle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840003-346000	Darlehenstilgung Grundkauf Filzmühle (HYPO OÖ)	3614	65			8.900,00	9.300,00	9.700,00	10.100,00	10.500,00
1/840003-610000	Instandhaltung von Grund und Boden Filzmühle	3224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840003-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/840003-650000	Zinsen für Finanzschulden - Filzmühle	3241	25			2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.500,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	840003 Grundbesitz Filzmühle					12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Saldo	840003 Grundbesitz Filzmühle					-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	840 Grundbesitz					12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Saldo	840 Grundbesitz					-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Wald	3225	24	*		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846000+811000	Einnahmen aus der Vermietung Garage bei VS	3115	14			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
846010	Dacherneuerung Tiefe Gasse 9									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	846010 Dacherneuerung Tiefe Gasse 9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
846010	Dacherneuerung Tiefe Gasse 9								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846010-346000	Darlehensstilgung Dacherneuerung Tiefe Gasse (Raiba)	3614	65		2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
1/846010-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		1.300,00	1.100,00	1.000,00	800,00	600,00
Summe Mittelverw.	846010 Dacherneuerung Tiefe Gasse 9				4.200,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
Saldo	846010 Dacherneuerung Tiefe Gasse 9				-4.200,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.100,00
846100	Wohngebäude Tiefe Gasse 9								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811000	Mieteinnahmen Tiefe Gasse 9	3115	14		11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2/846100+816000	Betriebskosten / Tiefe Gasse 9 / 10% USt.	3114	13		4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Wohngebäude Tiefe Gasse 9				15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
846100	Wohngebäude Tiefe Gasse 9								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100-452000	Treibstoffe /Tiefe Gasse 9/Alte VS	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-600000	Strom/Tiefe Gasse 9/Alte VS Tief Gasse	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100-600200	Nahwärme Bezugsgebühren Tiefe Gasse 9	3222	24		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/846100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden/ Tiefe Gasse 9	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-614000	Instandhaltung von Gebäuden/Tiefe Gasse 9	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen Tiefe Gasse	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100-670000	Versicherungen Tiefe Gasse	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/846100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. Tiefe Gasse	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Tiefe Gasse	3225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	846100 Wohngebäude Tiefe Gasse 9				7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
Saldo	846100 Wohngebäude Tiefe Gasse 9				8.700,00	8.700,00	8.600,00	8.500,00	8.500,00
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846200+810000	Benützungsentgelt Areal Filzmühle	3114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846200-600000	Strom Filzmühle	3222	24		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846200-670000	Versicherungen Filzmühle	3222	24		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/846200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. Filzmühle	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846200-711000	Betriebskosten	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846200-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617) Filzmühle	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude				3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
Saldo	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude				-3.300,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
846202	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846202+816000	Betriebskostenersätze Filzmühle Koblinger	3114	13		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846202 Wohn- und Geschäftsgebäude				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
846202	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	846202 Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846202 Wohn- und Geschäftsgebäude				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
846203	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846203+811000	Einnahmen aus Vermietung Halle Filzmühle Spenglerei Müller	3115	14		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2/846203+816000	Betriebskostenersätze Halle Filzmühle Spenglerei Müller	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	846203 Wohn- und Geschäftsgebäude				2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
846203	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	846203 Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846203 Wohn- und Geschäftsgebäude				2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
846204	Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846204+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Verp.	3115	14		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	846204 Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmü				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

				MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				FH							
846204	Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmühle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	846204	Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmü					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846204	Einnahmen aus Vermietung Wurm Ewald, Halle Filzmü					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
846205	Betriebskostenersätze Strom Bauwagen Stöbich Felix										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/846205+816000	Betriebskostenersätze Strom Bauwagen Stöbich Felix	3114	13				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	846205	Betriebskostenersätze Strom Bauwagen Stöbich Felix					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					20.400,00	20.600,00	20.800,00	20.900,00	20.900,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.300,00	21.300,00
846205	Betriebskostenersätze Strom Bauwagen Stöbich Felix										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	846205	Betriebskostenersätze Strom Bauwagen Stöbich Felix					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846205	Betriebskostenersätze Strom Bauwagen Stöbich Felix					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					15.300,00	15.500,00	15.900,00	16.100,00	16.000,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					31.000,00	31.200,00	31.600,00	31.800,00	31.700,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					5.100,00	5.100,00	4.900,00	4.800,00	4.900,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					-10.200,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.400,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+300201	Tilgungszuschüsse KPC (Bund) WVA BA 04	3331	33				1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/850000+823000	Zinsertrag Wasserleitungsrücklage	3131	14				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+829900	Sonstige Erträge Entnahme Betriebsüberschuss Wasser	3116					6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge von Grundeigentümern (Wasseranschlussgebühren)	3111	10				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/850000+852000	Wassergrundgebühr	3113	12				19.600,00	19.700,00	19.700,00	19.800,00	19.800,00
2/850000+852100	Wasserbenutzungsgebühren nach Tarif	3113	12				48.300,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
2/850000+852200	Benutzungsgebühren als Pauschalbezug	3113	12				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000+852300	Bereitstellungsgebühr Wasser für unbebaute Grundstücke	3113	12				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/850000+852500	Zählmiete bei Privatwasser	3113	12				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/850000+860201	Zinszuschüsse KPC WVA BA 04	3121	15				0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung					81.300,00	75.900,00	76.900,00	78.000,00	78.000,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	2	40		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-341000	Darlehenstilgung WVA BA 04 (Investitionsdarlehen vom Land)	3611		64		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/850000-346000	Darlehenstilgung WVA BA 01 (Raiba)	3614		65		9.800,00	10.200,00	10.700,00	11.200,00	11.800,00
1/850000-346100	Darlehenstilgung WVA BA 03 (HYPO OÖ)	3614		65		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/850000-346300	Darlehenstilgung (Bank) Sanierung Ortswasserleitung	3614				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1/850000-400000	Geringw. Wirtschaftsg.	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-459000	Verbrauchsgüter	3221		23		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
1/850000-600000	Strom	3222		24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen und Wasserzähler	3224		24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/850000-630000	Postdienste	3222		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden (Bank) WVA BA01	3241		25		3.600,00	3.100,00	2.700,00	2.100,00	1.600,00
1/850000-650100	Zinsen für Finanzschulden (Bank) WVA BA 03	3241		25		1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
1/850000-650200	Kreditzinsen für Investitionsdarlehen Land OÖ. WVA BA 04	3241		25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-650300	Kreditzinsen für Bankzinsen Sanierung Ortswasserleitung	3241				0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222		24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225		24	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-720899	Vergütungen 010, Wasser Amt/Bedienstete	3225		24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/850000-720999	Vergütungen 000, Wasser Vertretungskörper/Mandatare	3225		24	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/850000-729901	Weiterleitung Habenzinsen RL an 6/850999/829901	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-729920	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Wasseranschlussgeb. v. 2/850/850 oHH/aoHH	3225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-764000	Entschädigungen Quellschutzgebiet	3234		27		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					91.800,00	92.100,00	92.600,00	116.700,00	117.100,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					-10.500,00	-16.200,00	-15.700,00	-38.700,00	-39.100,00
850500	LIS Wasserleitungsnetz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		1		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850500+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334		1		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850500 LIS Wasserleitungsnetz					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU		VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850500	LIS Wasserleitungsnetz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850500-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	1			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850500-070099	Aktivierungsfähige Rechte Vergütung 617 LIS Wasserleitung	3411	1		*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850500 LIS Wasserleitungsnetz					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850500 LIS Wasserleitungsnetz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850550	Betriebe der Wasserversorgung Sanierung Ortswasserleitung 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850550+341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3511	1			0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00
6/850550+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1			250.000,00	450.000,00	12.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850550 Betriebe der Wasserversorgung Sanierung Ortswasserleitung 2					250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00
850550	Betriebe der Wasserversorgung Sanierung Ortswasserleitung 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850550-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1			250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850550 Betriebe der Wasserversorgung Sanierung Ortswasserleitung 2					250.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Saldo	850550 Betriebe der Wasserversorgung Sanierung Ortswasserleitung 2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850998	Betriebsüberschuss Wasser									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	850998 Betriebsüberschuss Wasser					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850998	Betriebsüberschuss Wasser									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850998-729900	Weiterleitung Betriebsüberschuss Wasser zu aoVH (über 6/850xxx/829900)	3225	5	24		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850998 Betriebsüberschuss Wasser					6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850998 Betriebsüberschuss Wasser					-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850999	Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850999+829901	Weiterleitung Habenzinsen Wasserleitungsrückl. v. 1/850/729901 zu Rücklage	3116	5	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/850999+829920	Sonstige Erträge / IB Wasseranschlussgebühren oHH/aoHH von 1/850/729920	3116	5	18		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6/850999+829960	Sonstige Erträge / Ausgleich ROG Wasser oHH/aoHH von 1/920/729960	3116	5	18		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850999 Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser					5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	4.100,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					396.900,00	531.500,00	332.500,00	83.100,00	82.100,00

MVAG VC QU FH			VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
850999	Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/850999-729920	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Wasseranschlussgebühren - Auszahlung von 850	3225 5 24	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999	Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999	Interessenten- und Aufschließungsbeiträge Wasser	-37.400,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00	4.100,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung	451.000,00	542.100,00	342.600,00	116.700,00	117.100,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung	-54.100,00	-10.600,00	-10.100,00	-33.600,00	-35.000,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
851000	Abwasserbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/851000+300202	Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 03 (Niederkraml)	3331 33	4.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+300203	Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 04 (Lerchenf. usw.)	3331 33	16.100,00	15.200,00	14.500,00	13.700,00	13.000,00
2/851000+300204	Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 05	3331 33	19.500,00	18.400,00	17.400,00	16.400,00	15.400,00
2/851000+300205	Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 06	3331 33	24.000,00	23.000,00	21.900,00	21.000,00	20.000,00
2/851000+300206	Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 07	3331 33	5.200,00	5.000,00	4.800,00	4.700,00	4.500,00
2/851000+300207	Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 08	3331 33	6.000,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00
2/851000+300208	Tilgungszuschüsse KPC (Bund) ABA BA 12	3331 33	8.600,00	8.500,00	8.400,00	8.300,00	8.200,00
2/851000+300210	Tilgungszuschüsse KPC (Bund) BA 10 LIS Zone B und C zur Weiterleitung an Kanalbau rücklage	3331 33	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/851000+823000	Zinsertrag Kanalbau rücklage	3131 14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+829900	Sonstige Erträge Entnahme Betriebsüberschuss Kanal	3116 18	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+850000	Kanalanschlussgebühren (BA 01 - 03 Niederkraml)	3111 10	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/851000+850300	Kanalanschlussgebühren BA 06/Bräuerau_Kriegswald	3111 10	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+850500	Anschlussgebühren, ABA BA 08	3111 10	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852100	Kanal Benützungsgebühren	3113 12	230.000,00	232.000,00	232.000,00	233.000,00	233.000,00
2/851000+852101	Kanal Benützungsgebühren Jungwirt, Ulrichsberg	3113 12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/851000+852300	Bereitstellungsgebühr Kanal	3113 12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/851000+860202	Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 03 (Niederkraml)	3121 15	8.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+860203	Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 04 (Lerchenf. usw.)	3121 15	23.200,00	23.700,00	24.100,00	24.400,00	24.800,00
2/851000+860204	Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 05	3121 15	21.200,00	21.900,00	22.400,00	23.100,00	23.700,00
2/851000+860205	Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 06	3121 15	15.900,00	16.500,00	17.200,00	17.700,00	18.300,00
2/851000+860206	Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 07	3121 15	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
2/851000+860207	Zinsenzuschüsse KPC ABA BA 08	3121 15	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung	469.700,00	386.600,00	378.700,00	378.400,00	377.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-004000	Ausgaben für Kanalisationsbauten	3412	2	40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-341000	Darlehenstilgung ABA BA 12 (Investitionsdarlehen vom Land)	3611		64	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/851000-346000	Darlehenstilgung ABA BA02 (Raiba)	3614		65	38.500,00	40.300,00	42.200,00	44.200,00	46.200,00
1/851000-346010	Darlehenstilgung ABA BA01 Julbach (Austrian Anadi Bank)	3614		65	19.000,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
1/851000-346100	Darlehenstilgung ABA BA03 NK (Austrian Anadi Bank)	3614		65	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00
1/851000-346200	Darlehenstilgung ABA BA04 Ortschaften (BAWAG PSK)	3614		65	19.800,00	20.800,00	21.800,00	22.900,00	24.000,00
1/851000-346300	Darlehenstilgung ABA BA 05 Bräuerau (Austrian Anadi Bank)	3614		65	25.000,00	26.100,00	27.200,00	28.400,00	29.700,00
1/851000-346400	Darlehenstilgung ABA BA 06 (UniCredit Bank Austria)	3614		65	19.200,00	20.300,00	21.300,00	22.300,00	23.300,00
1/851000-346500	Darlehenstilgung ABA BA 07 (HYPO OÖ)	3614		65	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.300,00
1/851000-346600	Darlehenstilgung ABA BA 08 (HYPO OÖ)	3614		65	14.200,00	14.800,00	15.400,00	16.100,00	16.700,00
1/851000-346700	Darlehenstilgung ABA BA 12 (HYPO OÖ)	3614		65	15.000,00	15.700,00	16.400,00	16.900,00	17.800,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-600000	Strom/Pumpwerke	3222		24	8.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
1/851000-610000	Instandhaltung von Grund u. Boden	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	3224		24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222		24	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/851000-650000	Kreditzinsen für Finanzschulden Kanal BA 01 Julbach	3241		25	3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00
1/851000-650100	Kreditzinsen für Finanzschulden ABA BA 08	3241		25	14.600,00	14.000,00	13.400,00	12.800,00	12.200,00
1/851000-650110	Kreditzinsen für Finanzschulden ABA BA 12 (Hypo NOE)	3241		25	19.600,00	18.900,00	18.200,00	17.700,00	16.900,00
1/851000-650120	Kreditzinsen für Investitionsdarlehen Land OÖ. ABA BA 12	3241		25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-650400	Kreditzinsen für Finanzschulden BA 02 (Raiba)	3241		25	11.600,00	9.800,00	7.900,00	5.900,00	3.800,00
1/851000-650500	Kreditzinsen für Finanzschulden BA 03 NK	3241		25	4.700,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00
1/851000-650600	Kreditzinsen für Finanzschulden BA 04 (Ortschaften)	3241		25	20.900,00	19.900,00	18.900,00	17.800,00	16.700,00
1/851000-650700	Kreditzinsen für Finanzschulden BA 05 Bräuerau	3241		25	20.000,00	18.900,00	17.800,00	16.600,00	15.400,00
1/851000-650800	Kreditzinsen für Finanzschulden BA 06	3241		25	38.500,00	37.400,00	36.400,00	35.400,00	34.400,00
1/851000-650900	Kreditzinsen für Finanzschulden ABA BA 07	3241		25	7.400,00	7.000,00	6.600,00	6.200,00	5.700,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222		24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/851000-700100	BK f. Kläranlage u. Abtlg. Strang u. Edlhütt	3223		24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/851000-700200	Betriebskosten für Kläranlage Kollerschlag	3223		24	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/851000-720000	Lfd. TZ sonst. Träger öffentl. Rechts RHV Darlehenstilgungen	3225		24	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
1/851000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Vergütung 617)	3225		24	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1/851000-720200	Lfd. TZ sonst. Träger öffentl. Rechts RHV BK-Sonstige	3225		24	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/851000-720300	Lfd. TZ sonst. Träger öffentl. Rechts RHV Zinsentilgung	3225		24	16.800,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
1/851000-720699	Vergütungen 010, Kanal Amt/Bedienstete	3225		24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/851000-720799	Vergütungen 000, Kanal Verwaltungskörper/Mandatäre	3225		24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH						
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-729901	Sonstige Aufwendungen / Weiterleitung Habenzinsen Kanalbaurückl. an 6/851999/829901	3225	24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729930	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich Kanalanschlussgeb. v. 2/851/850 oHH/aoHH	3225	24	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000-752002	Lfd. Transfers an Gemeinden, Tilgungsverbindlichkeit Ableitungsstrang Peilstein	3231	26	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00
1/851000-752003	Lfd. Transfers an Gemeinden, Zinsenverbindlichkeit Ableitungsstrang Peilstein	3231	26	1.100,00	900,00	800,00	700,00	700,00
1/851000-764000	Entschädigungen	3234	27	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3431	43	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung			486.700,00	478.000,00	479.900,00	482.500,00	484.000,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung			-17.000,00	-91.400,00	-101.200,00	-104.100,00	-106.900,00
851230	Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851230+829900	Sonstige Erträge Entnahme Kanalbaurücklage	3116	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851230 Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851230	Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851230-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851230 Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851230 Wiederkehrende Kamerabefahrung Kanal Zone A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851998	Betriebsüberschüsse Kanal							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	851998 Betriebsüberschüsse Kanal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851998	Betriebsüberschüsse Kanal							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851998-729900	Weitergabe Betriebsüberschüsse an aoVH (an x/851xxx/8299xx)	3225	5 24	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851998 Betriebsüberschüsse Kanal			70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851998 Betriebsüberschüsse Kanal			-70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
851999	Interssenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851999+829901	Sonstige Erträge / Weiterleitung Habenzinsen Kanalbaurückl. v. 1/851/729901 an RL	3116	5	18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge / IB Kanalanschlussgebühren oHH/oaHH von 1/851/729930	3116	5	18	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6/851999+829970	Sonstige Erträge / Aufschließungsbeiträge ROG Kanal oHH/aoHH von 1/990/729970	3116	5	18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Interssenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal				14.100,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				583.800,00	393.600,00	385.700,00	384.400,00	381.100,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				980.700,00	925.100,00	718.200,00	467.500,00	463.200,00
	8 Dienstleistungen				1.130.600,00	1.076.400,00	872.400,00	623.500,00	621.400,00
851999	Interssenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851999-729930	Weitergabe an Investives Einzelvorhaben / IB Kanalanschlussgebühren - Auszahlung von 851	3225	5	24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999 Interssenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Interssenten- und Aufschließungsbeiträge Kanal				-85.900,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				756.800,00	478.000,00	479.900,00	482.500,00	484.000,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.207.800,00	1.020.100,00	822.500,00	599.200,00	601.100,00
	8 Dienstleistungen				1.531.900,00	1.323.900,00	1.133.900,00	912.500,00	919.900,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-173.000,00	-84.400,00	-94.200,00	-98.100,00	-102.900,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-227.100,00	-95.000,00	-104.300,00	-131.700,00	-137.900,00
	8 Dienstleistungen				-401.300,00	-247.500,00	-261.500,00	-289.000,00	-298.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr Girokonto ZW 4 (Haben)	3131	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24			3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben KEST von ZW 4	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	910	Geldverkehr				-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00

		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 für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A)	3111	10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/920000+831000	Grundsteuer für Grundstücke (B)	3111	10	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	3111	10	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00
2/920000+834000	Fremdenverkehrsabgabe u. Ortstaxen	3111	10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	3111	10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben - Zuschlag 100 %	3111	10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/920000+844051	Aufschließungsbeitrag ROG - Gemeindestraßen	3111	10	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	0,00
2/920000+844052	Aufschließungsbeitrag ROG - Güterwege	3111	10	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2/920000+844060	Aufschließungsbeitrag ROG - Wasser	3111	10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
2/920000+844070	Aufschließungsbeitrag ROG - Kanal	3111	10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
2/920000+845100	Erhaltungsbeitrag Wasser	3111	10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00	3.900,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag Kanalbau	3111	10	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.400,00	9.700,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	3111	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/920000+856100	Verwaltungsabgaben Totenbeschauegebühr	3111	10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	3111	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			202.700,00	204.100,00	205.100,00	204.500,00	201.700,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/920000-691000	Schadensfälle	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/920000-729951	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Gemeindestraßen v. 2/920/844051 oHH/aoHH	3225	24	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	0,00
1/920000-729952	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Güterwege v. 2/920/844052 oHH/aoHH	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1/920000-729960	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Wasser v. 2/920/844060 oHH/aoHH	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1/920000-729970	Sonstige Aufwendungen/Ausgleich ROG - Kanal v. 2/920/844070 oHH/aoHH	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			9.700,00	9.700,00	9.700,00	6.400,00	200,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			193.000,00	194.400,00	195.400,00	198.100,00	201.500,00

			MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Sonstige Abgaben/Glücksspielautomatenabgabe		3111	10		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859000	Gemeindeertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel		3112	11		1.655.800,00	1.723.800,00	1.761.900,00	1.845.900,00	1.864.400,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.655.800,00	1.723.800,00	1.761.900,00	1.845.900,00	1.864.400,00
	92	Öffentliche Abgaben				1.861.000,00	1.930.400,00	1.969.500,00	2.052.900,00	2.068.600,00
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				9.700,00	9.700,00	9.700,00	6.400,00	200,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.655.800,00	1.723.800,00	1.761.900,00	1.845.900,00	1.864.400,00
	92	Öffentliche Abgaben				1.851.300,00	1.920.700,00	1.959.800,00	2.046.500,00	2.068.400,00
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	Lfd. Transferzahlungen an Land - Landesumlage		3231	26		39.700,00	41.300,00	42.200,00	44.200,00	44.600,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				39.700,00	41.300,00	42.200,00	44.200,00	44.600,00
	93	Umlagen				39.700,00	41.300,00	42.200,00	44.200,00	44.600,00
Saldo	930	Landesumlage				-39.700,00	-41.300,00	-42.200,00	-44.200,00	-44.600,00
	93	Umlagen				-39.700,00	-41.300,00	-42.200,00	-44.200,00	-44.600,00

			MVAG	VC QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH						
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	Land Oö. - Strukturhilfe		3121	15	169.300,00	176.000,00	180.000,00	188.000,00	190.000,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land § 25 Abs. 2		3121	15	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelaufbr.	940000	Bedarfszuweisungen			319.300,00	326.000,00	330.000,00	338.000,00	340.000,00
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940000	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000	Bedarfszuweisungen			319.300,00	326.000,00	330.000,00	338.000,00	340.000,00
940200	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	940200	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940	Bedarfszuweisungen			319.300,00	326.000,00	330.000,00	338.000,00	340.000,00
940200	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/940200-729903	Sonstige Aufwendungen Sonder-BZ-Mittel 2023		3225	5	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940200	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940200	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023			-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940	Bedarfszuweisungen			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			267.800,00	326.000,00	330.000,00	338.000,00	340.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860100	Transfers von Bund - Strukturfonds § 24 Ziffer 1		3121	15	50.900,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	60.300,00
2/941000+860200	Transfers von Bund - Strukturfonds § 24 Ziffer 2		3121	15	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			65.700,00	67.800,00	70.800,00	73.800,00	75.100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			385.000,00	393.800,00	400.800,00	411.800,00	415.100,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			65.700,00	67.800,00	70.800,00	73.800,00	75.100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			333.500,00	393.800,00	400.800,00	411.800,00	415.100,00
98		Haushaltsausgleich							
980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
980000		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/980000+829903		Sonstige Erträge Sonderbedarfszuweisungsmittel 2023 (Vorhaben 940200)	3116		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekte			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.297.600,00	2.324.300,00	2.370.400,00	2.464.800,00	2.483.800,00
980000		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000-729921		Entnahmen oHH für Rückzahlung Inneres Darlehen 6/163130/8299	3225	24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekte			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	98	Haushaltsausgleich			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	9	Finanzwirtschaft			117.700,00	67.900,00	68.800,00	67.600,00	61.800,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekte			38.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	98	Haushaltsausgleich			38.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	9	Finanzwirtschaft			2.179.900,00	2.256.400,00	2.301.600,00	2.397.200,00	2.422.000,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					5.326.100,00	4.095.000,00	3.886.900,00	3.731.500,00	3.748.700,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					5.676.300,00	4.179.500,00	4.007.900,00	3.846.500,00	3.885.000,00
Gesamtssaldo					-350.200,00	-84.500,00	-121.000,00	-115.000,00	-136.300,00

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		221.900,00	206.900,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.655.800,00	1.655.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		720.300,00	419.700,00	300.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	301.900,00	105.900,00	196.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	40.000,00	40.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	832.100,00	761.300,00	70.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.343.800,00	1.195.700,00	148.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.116.100,00	4.385.400,00	730.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		819.500,00	819.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.534.900,00	991.000,00	543.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.371.000,00	1.366.100,00	4.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	153.900,00	7.700,00	146.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.879.300,00	3.184.300,00	695.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.586.400,00	1.272.400,00	314.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.586.400,00	1.272.400,00	314.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-349.600,00	-71.300,00	-278.300,00

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.	219.300,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-19.700,00
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.	250.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-187.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-15.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-87.100,00	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		217.600,00	209.600,00	8.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.723.800,00	1.723.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		723.300,00	419.900,00	303.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	68.300,00	55.700,00	12.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	20.000,00	20.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	779.600,00	710.800,00	68.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		132.200,00	50.000,00	82.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.665.000,00	3.189.900,00	475.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		830.200,00	830.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.175.500,00	955.900,00	219.600,00
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	1.289.300,00	1.287.800,00	1.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	145.400,00	7.200,00	138.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.440.400,00	3.081.100,00	359.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	520.000,00	66.000,00	454.000,00
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			520.000,00	66.000,00	454.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-295.400,00	42.800,00	-338.200,00

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.	-12.600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	450.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-195.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-95.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-53.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		218.600,00	210.600,00	8.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.761.900,00	1.761.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		726.000,00	421.600,00	304.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	68.300,00	55.700,00	12.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	20.000,00	20.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	760.100,00	693.800,00	66.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		101.800,00	25.000,00	76.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.656.900,00	3.188.700,00	468.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		849.100,00	849.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.185.600,00	963.700,00	221.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.312.300,00	1.310.900,00	1.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	136.900,00	6.700,00	130.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.483.900,00	3.130.400,00	353.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	296.100,00	42.100,00	254.000,00
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			296.100,00	42.100,00	254.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-123.100,00	16.200,00	-139.300,00

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.	-12.600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	250.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-203.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-105.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-88.800,00	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		218.000,00	210.000,00	8.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.845.900,00	1.845.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		728.200,00	421.700,00	306.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	65.000,00	53.900,00	11.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	20.000,00	20.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	775.300,00	707.400,00	67.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		98.900,00	25.000,00	73.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.751.500,00	3.284.000,00	467.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		879.700,00	879.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.206.200,00	981.500,00	224.700,00
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	1.325.500,00	1.324.200,00	1.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	132.100,00	6.200,00	125.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.543.500,00	3.191.600,00	351.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	46.200,00	42.200,00	4.000,00
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			46.200,00	42.200,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			161.800,00	50.200,00	111.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-11.100,00
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.	-231.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-130.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-80.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		215.200,00	207.200,00	8.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.864.400,00	1.864.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		732.500,00	426.000,00	306.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	58.800,00	50.700,00	8.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	20.000,00	20.000,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	781.800,00	712.100,00	69.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		95.800,00	25.000,00	70.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			3.768.700,00	3.305.500,00	463.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		894.100,00	894.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.206.300,00	980.000,00	226.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.349.200,00	1.347.900,00	1.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	122.800,00	5.600,00	117.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			3.572.400,00	3.227.600,00	344.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	46.300,00	42.300,00	4.000,00
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			46.300,00	42.300,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			150.000,00	35.600,00	114.400,00

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.	-8.100,00
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.	-240.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-134.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-98.400,00	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.

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	3.626.000	3.677.100	3.919.800	3.953.800	3.471.500
Zugang	250.000	450.000	250.000	0	0
Tilgung	198.900	207.300	216.000	244.800	254.300
Buchwert 31.12.	3.677.100	3.919.800	3.953.800	3.709.000	3.217.200
Zinsen	150.200	141.600	133.100	128.200	118.900
Ersätze	156.500	148.600	140.800	139.500	138.200
Gesamt-Schuldendienst	349.100	348.900	349.100	373.000	373.200
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	3.532.300	3.595.200	3.850.200	3.897.100	3.428.300
Zugang	250.000	450.000	250.000	0	0
Tilgung	187.100	195.000	203.100	231.300	240.300
Buchwert 31.12.	3.595.200	3.850.200	3.897.100	3.665.800	3.188.000
Zinsen	146.200	138.200	130.200	125.900	117.200
Ersätze	156.500	148.600	140.800	139.500	138.200
Gesamt-Schuldendienst	333.300	333.200	333.300	357.200	357.500
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	93.700	81.900	69.600	56.700	43.200
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	11.800	12.300	12.900	13.500	14.000
Buchwert 31.12.	81.900	69.600	56.700	43.200	29.200
Zinsen	4.000	3.400	2.900	2.300	1.700
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	15.800	15.700	15.800	15.800	15.700

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkeit
45	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
49	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
55	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
59	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
65	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
87	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
139	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
207	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
273	MFP - Querschnitt (2024-2028)
285	MFP - Schuldenentwicklung