



Marktgemeinde Saxen

Mittelfristiger Finanzplan 2024

zum 2. Nachtragsvoranschlag 2024

ENTWURF

Prioritätenreihung

Prioritätenreihung zukünftiger Projekte der Marktgemeinde Saxen

Verwendung der angesparten Eigenmittel

Reihung	Projekt	2024	2025	2026	2027	2028
1	Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim	356.700				
2	Ortsplatzgestaltung mit Verkehrsprojekt	64.800				
3	Öffentlicher Spielplatz	30.000				
4	Errichtung Krabbelstube		25.000			
5	PV-Anlage – öffentliche Gebäude		50.000			
6	Sanierungsmaßnahmen Bildungseinrichtungen			100.000	100.000	100.000

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.960.700,00	4.827.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.561.500,00	2.207.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	195.000,00
Zwischensumme		7.522.200,00	7.229.400,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.969.000,00	2.733.300,00
Summe		4.553.200,00	4.496.100,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 57.100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
4.350.900,00	4.362.300,00	4.303.500,00	4.381.500,00	4.360.700,00	4.403.500,00	4.398.600,00	4.436.100,00
927.200,00	2.803.600,00	927.200,00	867.900,00	17.200,00	32.000,00	17.200,00	32.000,00
1.153.800,00	271.400,00	0,00	636.700,00	0,00	243.200,00	0,00	250.000,00
6.431.900,00	7.437.300,00	5.230.700,00	5.886.100,00	4.377.900,00	4.678.700,00	4.415.800,00	4.718.100,00
2.161.800,00	2.876.500,00	910.000,00	1.335.900,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.270.100,00	4.560.800,00	4.320.700,00	4.550.200,00	4.377.900,00	4.578.700,00	4.415.800,00	4.618.100,00
	- 290.700,00		- 229.500,00		- 200.800,00		- 202.300,00

2. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1010200	Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim (2019 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			138.901,69	1.253.600,00	1.671.600,00	1.235.900,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			138.901,69	1.253.600,00	1.671.600,00	1.235.900,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5/010200-061000	Errichtung Gemeindeamt		0,00	1.253.600,00	1.671.600,00	835.900,00	0,00	0,00	3.761.100,00
5/010200-346010	Tilgung Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5/010200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
5/010200-728100	Entgelte für sonstige Leistungen		136.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	1.366.700,00	2.023.300,00	910.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
6/010200+301100	BZ - Errichtung Gemeindeamt		0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	356.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.700,00
6/010200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
6/010200+895000	Projektrücklage - Eigenanteil		0,00	346.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/010200+867000	Eigenmittel Musikverein		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	1.113.300,00	0,00	0,00	0,00	1.113.300,00
102360/70007	Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
102360/70009	Eigenmittel - Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim		0,00	0,00	713.300,00	0,00	0,00	0,00	713.300,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1010200			-138.901,69	113.100,00	351.700,00	-325.900,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.800,00	325.900,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1016000	WIFI4EU - Projekt (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
5/016000-400000	WIFI4EU		3.598,80	0,00	0,00				3.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		3.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6/016000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		3.598,80	0,00	0,00				3.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1016000			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211040	Sanierung Bildungseinrichtung (2022 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
5/211060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
6/211060+895000	Projektrücklage - Eigenanteil		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1211040			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1211050	EDV-Maßnahmen VS (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
5/211050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.544,40	0,00	0,00				4.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		4.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6/211050+895000	Projektrücklage - Eigenanteil		4.544,40	0,00	0,00				4.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1211050			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212530	EDV-Maßnahmen NMS Periode 2023-2024 (2023 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	26.900,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			26.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			26.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
5/212530-042000	Amtsausstattung		26.540,21	0,00					26.500,00
5/212530-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		329,60	0,00					300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			26.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			12.107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
6/212530+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		12.107,81	0,00					12.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
6/212530+861000	LZ-Mittel		14.762,00	0,00					14.800,00
Darlehen/Innere Darlehen			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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212530			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	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212600	Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		35.383,20	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		35.383,20	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00
	5/212600-010000	PV-Anlage	35.383,20	0,00	100.000,00				135.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		15.400,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	6/212600+301000	LZ-Mittel	1.500,00	0,00	0,00				1.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		13.900,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00
	6/212600+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	13.900,00	0,00	32.000,00				45.900,00
	6/212600+895100	Entnahmen Rücklage KIG Mittel	0,00	0,00	50.000,00				50.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	6/212600+860000	BZ-Mittel KIG 2023	0,00	0,00	38.000,00				38.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212600			-19.983,20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240820	Errichtung Krabbelstube (2022 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:		1.000.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5/240820-010000	Errichtung Krabbelstube		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
6/240820+301100	BZ-Errichtung Krabbelstube		0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/240820+895000	Projektrücklage - Eigenanteil		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1240820			0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1262700	Öffentlicher Spielplatz (2022 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	100.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/262700-010000	Errichtung öffentl. Spielplatz		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
6/262700+301000	LZ-Mittel DOSTE		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
6/262700+895000	Projektrücklage - Eigenanteil		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/262700+895100	Entnahmen Rücklage KIG Mittel		0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1262700			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1363000	Ortsplatzgestaltung (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
5/363000-001000	Ortsplatzgestaltung		0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
6/363000+301000	LZ-Mittel DOSTE		0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
6/363000+895000	Projektrücklage - Eigenanteil		0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1363000			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612000	Straßenbau (2016 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		246.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		31.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
	5/612000-002000 Straßenbau		5.509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	5/612000-611000 Instandhaltung von Straßenbauten		25.622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		215.714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		246.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	6/612000+301100 BZ - Straßenbau		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		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
	Darlehen/Innere Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		196.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00
Finanzierungsergebnis 1612000			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612050	Wetzelsdorf West (2018 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			10.592,40	539.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			10.592,40	539.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
5/612050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		4.802,40	539.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.200,00
5/851050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			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
Darlehen/Innere Darlehen			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
100388/70016	Eigenmittel - Siedlungserweiterung Wetzelsdorf		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1612050			539.407,60	-539.400,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612230	Aufschließung Rothgründe (2023 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:	170.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			6.103,26	163.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			6.103,26	163.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
5/612230-001000	Aufschließung Rothgründe		0,00	163.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.900,00
5/612230-728200	Entgelte für sonstige Leistungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
5/850230-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		4.003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			21.100,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			2.100,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
6/612230+816000	Ortsplaner		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6/851230+850000	Anschlussgebühren ABA		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			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
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			19.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
6/612230+307100	Infrastrukturkostenbeitrag - Roth		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
6/612230+307200	Infrastrukturkostenbeitrag - Crea		0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612230			14.996,74	-15.000,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612620	Geh- und Radweg Hofkirchen (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		25.893,12	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		25.893,12	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
	5/612620-002000 Straßenbauten		0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	5/612620-728000 Entgelte für sonstige Leistungen		25.893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	6/612620+301000 BZ-Sondermittel Straßenbau		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
	6/612620+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1612620			28.906,88	-28.900,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616900	Aufschließung/Sanierung Straße (2023 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
5/616400-001000	Aufschließung/Sanierung Straße		0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		90.927,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		90.927,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
6/616400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
6/616400+895000	Projektrücklage - Eigenanteil		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
6/616400+895100	Entnahmen Rücklage KIG Mittel		90.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6/616400+860000	BZ-Mittel KIG 2023		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616900			90.927,00	-90.900,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1650000	ÖBB-Eisenbahnkreuzungen (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		305.270,12	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		305.270,12	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.300,00
	5/650000-050000 Eisenbahnkreuzungen		0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	5/650000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen		305.270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		111.100,00	524.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	6/650000+829900 Zuführung aus operativen Haushalt		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	303.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.100,00
	6/650000+301100 BZ - ÖBB Eisenbahnkreuzung		0,00	303.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
	6/650000+895000 Projektrücklage - Eigenanteil		41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	6/650000+300000 Bundesmittel FAG		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1650000			-194.170,12	194.200,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850040	WVA BA 06 (2014 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		669.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		95.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00
	5/850040-004000 WVA BA 06		44.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
	5/850040-728000 Entgelte für sonstige Leistungen		7.997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	5/850040-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		42.441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		574.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		669.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
	6/850040+300000 KTZ von Land		84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		585.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
Finanzierungsergebnis 1850040			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	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850060	WVA BA 07 (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		28.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		28.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	5/850030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		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
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	102360/70010	WVA - BA 07	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1850060			-28.028,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850070	WVA BA 08 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		12.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		12.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	5/850070-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		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
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	102360/70011	WVA - BA 08	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 1850070			-12.450,64	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850700	diverse Wassererweiterungen (2016 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			30.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			43.244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
5/850700-004000	diverse Wassererweiterungen		13.085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
5/850700-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		30.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			-12.371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			30.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			30.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
6/850700+894000	Rücklage div. Wassererweiterungen		30.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1850700			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851050	Wetzelsdorf West (2018 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			9.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			9.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
5/851050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		9.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
6/851050+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1851050			-9.535,98	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851100	Sanierung Ortskanal Zonenbefahrung (2021 bis 2035)								
Geplante Gesamtkosten:	120.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			101.509,71	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			101.509,71	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
5/851100-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		101.509,71	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			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
Darlehen/Innere Darlehen			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
100388/70015	Darlehen Sanierung Ortskanal		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1851100			18.490,29	-18.500,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851500	Überprüfung Kanalnetz (2003 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			9.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			9.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
5/851500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		9.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			9.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			9.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
6/851500+894000	Rücklage Überprüfung Kanalnetz		9.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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
Finanzierungsleasing			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
Finanzierungsergebnis 1851500			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851700	diverse Kanalerweiterungen (2016 bis 2099)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Finanzierung aus Rücklagen									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			124.894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			124.894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
5/851700-004000	diverse Kanalerweiterungen		19.976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/851700-618000	diverse Kanalarbeiten		104.917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			124.894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			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
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			105.958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
6/851700+894000	Rücklage div. Kanalerweiterungen		105.958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			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
Finanzierungsleasing			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
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			18.935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
Finanzierungsergebnis 1851700			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		93.139,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	203.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		93.139,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	203.100,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/163000-020000	Geräte und Anlagen - FF Saxen		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
1/163200-020000	Geräte und Anlagen - FF Reitberg		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		408,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.400,00
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		1.194,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.200,00
1/212000-042000	Amtsausstattung		6.506,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	22.500,00
1/232000-042000	Betriebsausstattung		13.746,66	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	35.200,00
1/240000-010000	Gebäude		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/240800-042000	Betriebsausstattung		4.715,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.700,00
1/617000-010000	Gebäude und Bauten		10.581,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.600,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.300,00
1/816000-050000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		37.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
1/849000-001000	Unbebaute Grundstücke		13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		1.194,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
2/947000+861000	Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999			-80.739,44	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-190.700,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-102.700,00	-124.700,00	-146.700,00	-168.700,00	-190.700,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612551	Verkehrsflächen u. Aufschließungsb. ROG + SonderBZ (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		41.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		41.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		41.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		41.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		16.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
5/612550-729900	Verrechnung zwischen Projekten		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
6/612550+829910	Verkehrsflächen u. Aufschließungsbeiträge ROG		41.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/612550+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		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
	Darlehen/Innere Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612551			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850999	Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		35.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		35.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
	5/850999-794200 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		35.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		35.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		35.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
	6/850999+829920 Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG		35.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 5850999			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851999	Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		62.070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		62.070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		62.070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		62.070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		62.070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
6/851999+829930	Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG		62.070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		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
	Finanzierungsleasing		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
Finanzierungsergebnis 5851999			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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940000	BZ Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099)								
Geplante Gesamtkosten:		60.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Die Flüssigmachung der Mittel aus dem Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 2 erfolgen erst nach der Prüfung des Rechnungsabschlusses 2024. Die Auszahlung erfolgt erst im Finanzjahr 2025. Daher erfolgt noch keine Veranschlagung im NVA 2024.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	60.000,00	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	60.000,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Projekte)		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	60.000,00	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
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6/940000+871100	Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 2		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			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
Darlehen/Innere Darlehen			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
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000			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	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940100	Sonder-BZ 2023 & 2024 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
5/940000-795100	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		51.500,00	104.900,00	-104.900,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	-104.900,00	0,00	0,00	0,00	-104.900,00
5/940000-729900	Sonder-Bedarfszuweisung 2023 & 2024		0,00	0,00	-104.900,00	0,00	0,00	0,00	-104.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		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
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		51.500,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.400,00
6/940000+861400	Sonder-Bedarfszuweisung 2023 & 2024		51.500,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940100			0,00	104.900,00	-104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5945000	Zwischenvorhaben KIG-Mittel (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		276.798,42	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		276.798,42	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.700,00
5/945000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		276.798,42	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		276.798,42	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		276.798,42	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.700,00
6/945000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		276.798,42	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.700,00
	Darlehen/Innere Darlehen		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
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5945000			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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010200	Errichtung Gemeindeamt mit Musikheim (2019 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	138.901,69	1.253.600,00	1.671.600,00	1.235.900,00	0,00	0,00	4.300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.366.700,00	2.023.300,00	910.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
		-138.901,69	113.100,00	351.700,00	-325.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.800,00	325.900,00	0,00	0,00	0,00	
1016000	WIFI4EU - Projekt (2021 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		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	
1211040	Sanierung Bildungseinrichtung (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
		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	
1211050	EDV-Maßnahmen VS (2021 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		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	
1212530	EDV-Maßnahmen NMS Periode 2023-2024 (2023							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
		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	
1212600	Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.383,20	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.400,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00
		-19.983,20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240820	Errichtung Krabbelstube (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1262700	Öffentlicher Spielplatz (2022 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1363000	Ortsplatzgestaltung (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
		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	
1612000	Straßenbau (2016 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	246.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	246.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.800,00
		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	
1612050	Wetzelsdorf West (2018 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.592,40	539.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
		539.407,60	-539.400,00	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	
1612230	Aufschließung Rothgründe (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.103,26	163.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21.100,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		14.996,74	-15.000,00	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	
1612620	Geh- und Radweg Hofkirchen (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.893,12	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
		28.906,88	-28.900,00	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	
1616900	Aufschließung/Sanierung Straße (2023 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	90.927,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
		90.927,00	-90.900,00	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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1650000	ÖBB-Eisenbahnkreuzungen (2019 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	305.270,12	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	111.100,00	524.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.300,00
		-194.170,12	194.200,00	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	
1850040	WVA BA 06 (2014 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	669.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	669.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.600,00
		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	
1850060	WVA BA 07 (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		-28.028,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850070	WVA BA 08 (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		-12.450,64	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850700	diverse Wassererweiterungen (2016 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	30.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
		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	
1851050	Wetzelsdorf West (2018 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		-9.535,98	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851100	Sanierung Ortskanal Zonenbefahrung (2021 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	101.509,71	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		18.490,29	-18.500,00	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	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851500	Überprüfung Kanalnetz (2003 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
		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	
1851700	diverse Kanalerweiterungen (2016 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	124.894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
		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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		289.658,88	564.600,00	-528.300,00	-325.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		854.200,00	325.900,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	93.139,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	203.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
		-80.739,44	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-190.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-102.700,00	-124.700,00	-146.700,00	-168.700,00	-190.700,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-80.739,44	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-190.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-102.700,00	-124.700,00	-146.700,00	-168.700,00	-190.700,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612551	Verkehrsflächen u. Aufschließungsb. ROG + Sonc							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	41.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	41.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
		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	
5850999	Wasser AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
		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	
5851999	Kanal AG u. Aufschließungsbeiträge ROG (2020 t							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	62.070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	62.070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
		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	
5940000	BZ Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	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	60.000,00
		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	
5940100	Sonder-BZ 2023 & 2024 (2023 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	51.500,00	104.900,00	-104.900,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
		0,00	104.900,00	-104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5945000	Zwischenvorhaben KIG-Mittel (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	276.798,42	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	276.798,42	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.700,00
		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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	104.900,00	-104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		208.919,44	647.500,00	-655.200,00	-347.900,00	-22.000,00	-22.000,00	-190.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		856.400,00	201.200,00	-146.700,00	-168.700,00	-190.700,00	

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

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Sachsen

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.377.900,00	3.403.400,00	3.449.500,00	3.502.100,00	3.547.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	457.400,00	422.800,00	427.100,00	431.400,00	435.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.785.900,00	1.835.400,00	1.863.000,00	1.890.900,00	1.919.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	600.300,00	607.500,00	618.000,00	634.700,00	643.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	481.700,00	485.100,00	488.700,00	492.400,00	496.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.200,00	48.200,00	48.300,00	48.300,00	48.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.979.400,00	1.344.200,00	1.250.400,00	1.254.800,00	1.241.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.461.300,00	925.800,00	832.100,00	836.500,00	828.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	116.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	401.600,00	401.700,00	401.400,00	401.200,00	395.800,00
213	Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.362.300,00	4.752.600,00	4.704.900,00	4.761.900,00	4.794.400,00
221	Personalaufwand	1.365.300,00	1.345.500,00	1.356.100,00	1.366.100,00	1.376.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.052.500,00	1.058.800,00	1.065.400,00	1.071.900,00	1.078.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	275.700,00	279.800,00	283.700,00	287.200,00	290.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	2.461.400,00	1.957.400,00	1.945.800,00	1.934.900,00	1.919.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	210.200,00	206.200,00	206.800,00	208.200,00	210.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.600,00	124.100,00	124.200,00	126.000,00	129.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Saxen

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	29.200,00	33.300,00	33.500,00	20.700,00	16.700,00
2224	Instandhaltung	128.400,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.324.800,00	872.000,00	868.500,00	876.000,00	877.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	645.200,00	611.900,00	602.900,00	594.100,00	575.400,00
223	Transferaufwand	1.592.400,00	1.582.100,00	1.606.800,00	1.629.100,00	1.654.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.423.600,00	1.444.000,00	1.465.600,00	1.487.500,00	1.510.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	95.600,00	96.000,00	99.000,00	99.400,00	101.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.200,00	42.100,00	42.200,00	42.200,00	42.300,00
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 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	93.300,00	99.200,00	85.700,00	77.500,00	70.600,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	87.800,00	93.700,00	80.100,00	71.900,00	64.900,00
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	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.512.400,00	4.984.200,00	4.994.400,00	5.007.600,00	5.021.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-150.100,00	-231.600,00	-289.500,00	-245.700,00	-227.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	649.100,00	141.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	649.100,00	141.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	272.400,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	272.400,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	376.700,00	81.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	226.600,00	-150.100,00	-189.500,00	-145.700,00	-127.100,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.377.900,00	3.403.400,00	3.449.500,00	3.502.100,00	3.547.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	457.400,00	422.800,00	427.100,00	431.400,00	435.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.785.900,00	1.835.400,00	1.863.000,00	1.890.900,00	1.919.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	600.300,00	607.500,00	618.000,00	634.700,00	643.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	481.700,00	485.100,00	488.700,00	492.400,00	496.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	48.200,00	48.200,00	48.300,00	48.300,00	48.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.577.800,00	942.500,00	849.000,00	853.600,00	846.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.461.300,00	925.800,00	832.100,00	836.500,00	828.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	116.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.960.700,00	4.350.900,00	4.303.500,00	4.360.700,00	4.398.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.335.100,00	1.345.500,00	1.356.100,00	1.366.100,00	1.376.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.052.500,00	1.058.800,00	1.065.400,00	1.071.900,00	1.078.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	275.700,00	279.800,00	283.700,00	287.200,00	290.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.816.200,00	1.345.500,00	1.342.900,00	1.340.800,00	1.344.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	210.200,00	206.200,00	206.800,00	208.200,00	210.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.600,00	124.100,00	124.200,00	126.000,00	129.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.200,00	33.300,00	33.500,00	20.700,00	16.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	128.400,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.324.800,00	872.000,00	868.500,00	876.000,00	877.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.582.400,00	1.572.100,00	1.596.800,00	1.619.100,00	1.644.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.413.600,00	1.434.000,00	1.455.600,00	1.477.500,00	1.500.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	95.600,00	96.000,00	99.000,00	99.400,00	101.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.200,00	42.100,00	42.200,00	42.200,00	42.300,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	93.300,00	99.200,00	85.700,00	77.500,00	70.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	87.800,00	93.700,00	80.100,00	71.900,00	64.900,00
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	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.827.000,00	4.362.300,00	4.381.500,00	4.403.500,00	4.436.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	133.700,00	-11.400,00	-78.000,00	-42.800,00	-37.500,00
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	2.561.500,00	927.200,00	927.200,00	17.200,00	17.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.432.500,00	927.200,00	927.200,00	17.200,00	17.200,00
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	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Marktgemeinde Saxen

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	2.561.500,00	927.200,00	927.200,00	17.200,00	17.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.197.400,00	2.793.600,00	857.900,00	22.000,00	22.000,00
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	821.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.355.600,00	2.773.600,00	837.900,00	2.000,00	2.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	2.207.400,00	2.803.600,00	867.900,00	32.000,00	32.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	354.100,00	-1.876.400,00	59.300,00	-14.800,00	-14.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	487.800,00	-1.887.800,00	-18.700,00	-57.600,00	-52.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.153.800,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.153.800,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.153.800,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	195.000,00	271.400,00	636.700,00	243.200,00	250.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	58.900,00	60.200,00	61.300,00	62.600,00	63.800,00
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	136.100,00	211.200,00	575.400,00	180.600,00	186.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	195.000,00	271.400,00	636.700,00	243.200,00	250.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-195.000,00	882.400,00	-636.700,00	-243.200,00	-250.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	292.800,00	-1.005.400,00	-655.400,00	-300.800,00	-302.300,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2114	Erträge aus Leistungen	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	115.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	162.500,00	62.700,00	62.900,00	63.100,00	63.300,00
221	Personalaufwand	347.200,00	344.600,00	347.500,00	350.300,00	353.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	272.500,00	275.100,00	277.200,00	279.300,00	281.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.600,00	67.300,00	68.000,00	68.700,00	69.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	251.500,00	248.700,00	250.800,00	252.400,00	255.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.900,00	21.900,00	22.100,00	22.200,00	22.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.100,00	24.300,00	24.900,00	25.200,00	25.800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	203.300,00	200.500,00	201.800,00	203.000,00	204.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	143.500,00	144.200,00	145.700,00	146.400,00	147.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	122.300,00	122.500,00	123.000,00	123.400,00	123.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.600,00	20.100,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	11.400,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	11.400,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	742.200,00	748.900,00	748.400,00	752.500,00	758.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-579.700,00	-686.200,00	-685.500,00	-689.400,00	-695.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	356.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	356.700,00	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)	356.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-223.000,00	-686.200,00	-685.500,00	-689.400,00	-695.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
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	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
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	136.000,00	129.500,00	129.700,00	129.900,00	130.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.400,00	30.700,00	30.700,00	30.800,00	30.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2224	Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
223	Transferaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	3.100,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.100,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00
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	140.000,00	133.100,00	133.100,00	133.000,00	132.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-102.800,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.800,00	-95.700,00
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)	-102.800,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.800,00	-95.700,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	308.500,00	311.900,00	315.500,00	319.200,00	322.800,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2114	Erträge aus Leistungen	306.000,00	309.400,00	313.000,00	316.700,00	320.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	490.500,00	530.300,00	493.700,00	495.200,00	496.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	318.300,00	357.600,00	321.000,00	322.500,00	323.900,00
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	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	172.200,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
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	799.000,00	842.200,00	809.200,00	814.400,00	819.400,00
221	Personalaufwand	813.200,00	798.000,00	803.900,00	809.600,00	815.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	624.200,00	627.100,00	630.600,00	634.200,00	637.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	166.300,00	168.200,00	170.600,00	172.700,00	174.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	605.500,00	577.500,00	674.300,00	663.100,00	652.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.000,00	124.400,00	126.400,00	127.300,00	129.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.500,00	57.000,00	58.200,00	58.900,00	60.200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.600,00	20.700,00	20.900,00	8.100,00	4.100,00
2224	Instandhaltung	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	175.000,00	158.800,00	256.500,00	260.800,00	258.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	217.600,00	198.800,00	194.500,00	190.200,00	182.300,00
223	Transferaufwand	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
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	1.427.800,00	1.384.600,00	1.487.300,00	1.481.800,00	1.476.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-628.800,00	-542.400,00	-678.100,00	-667.400,00	-657.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.000,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.000,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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)	71.000,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-557.800,00	-410.400,00	-578.100,00	-567.400,00	-557.300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
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	46.300,00	45.600,00	43.200,00	43.300,00	43.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	2.900,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	30.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
223	Transferaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	48.100,00	47.400,00	45.000,00	45.100,00	45.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-38.200,00	-37.500,00	-35.100,00	-35.200,00	-35.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.800,00	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)	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	26.600,00	-37.500,00	-35.100,00	-35.200,00	-35.300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	4.900,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	519.800,00	537.800,00	556.500,00	575.900,00	595.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	515.600,00	533.600,00	552.300,00	571.700,00	591.700,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	524.700,00	542.300,00	558.500,00	577.900,00	597.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-524.700,00	-542.300,00	-558.500,00	-577.900,00	-597.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-524.700,00	-542.300,00	-558.500,00	-577.900,00	-597.900,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
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	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	586.500,00	587.100,00	587.900,00	588.500,00	589.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	549.600,00	550.100,00	550.700,00	551.200,00	551.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.900,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00	23.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	588.100,00	588.100,00	588.900,00	589.500,00	590.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-548.200,00	-548.200,00	-549.000,00	-549.600,00	-550.400,00
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)	-548.200,00	-548.200,00	-549.000,00	-549.600,00	-550.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	118.700,00	100.300,00	100.000,00	99.800,00	94.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	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	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	99.700,00	99.300,00	99.000,00	98.800,00	93.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	254.800,00	236.400,00	236.100,00	235.900,00	230.500,00
221	Personalaufwand	198.700,00	196.700,00	198.100,00	199.600,00	201.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	153.000,00	153.800,00	154.600,00	155.400,00	156.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.400,00	40.900,00	41.500,00	42.200,00	42.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	820.400,00	266.900,00	263.000,00	258.700,00	248.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.100,00	16.100,00	16.500,00	16.500,00	16.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.200,00	7.400,00	7.800,00	8.000,00	8.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	570.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	211.800,00	197.500,00	192.800,00	188.300,00	177.500,00
223	Transferaufwand	42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.000,00	43.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.000,00	42.400,00	42.800,00	43.000,00	43.400,00
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	18.100,00	16.800,00	15.600,00	14.400,00	13.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	18.100,00	16.800,00	15.600,00	14.400,00	13.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.079.200,00	522.800,00	519.500,00	515.700,00	506.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-824.400,00	-286.400,00	-283.400,00	-279.800,00	-275.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-708.200,00	-286.400,00	-283.400,00	-279.800,00	-275.700,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	79.700,00	78.100,00	79.100,00	80.100,00	81.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.700,00	60.200,00	60.700,00	61.200,00	61.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.200,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	93.700,00	92.100,00	93.100,00	94.100,00	95.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-93.600,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00
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)	-93.600,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	655.400,00	623.900,00	634.700,00	651.600,00	660.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	52.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	599.100,00	606.300,00	616.800,00	633.500,00	642.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	142.700,00	114.400,00	114.700,00	114.900,00	103.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.600,00	27.300,00	27.600,00	27.800,00	15.900,00
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	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	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
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	798.100,00	738.300,00	749.400,00	766.500,00	763.900,00
221	Personalaufwand	6.100,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00
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	579.700,00	563.300,00	566.300,00	569.000,00	571.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	11.100,00	11.100,00	11.400,00	11.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.200,00	21.300,00	22.000,00	22.400,00	23.100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2224	Instandhaltung	77.600,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	317.900,00	319.600,00	321.900,00	323.900,00	326.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
223	Transferaufwand	141.500,00	112.700,00	114.500,00	114.400,00	116.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.000,00	66.400,00	66.800,00	67.200,00	67.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	46.800,00	46.300,00	47.700,00	47.200,00	48.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.700,00	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	65.800,00	62.000,00	56.800,00	51.100,00	45.700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	65.800,00	62.000,00	56.800,00	51.100,00	45.700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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	793.100,00	744.100,00	744.100,00	741.000,00	740.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	5.000,00	-5.800,00	5.300,00	25.500,00	23.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.900,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.900,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-32.600,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-27.600,00	3.700,00	5.300,00	25.500,00	23.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.186.900,00	2.240.500,00	2.272.200,00	2.304.200,00	2.336.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	397.900,00	402.000,00	406.100,00	410.200,00	414.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.785.900,00	1.835.400,00	1.863.000,00	1.890.900,00	1.919.300,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.068.900,00	540.400,00	483.000,00	485.700,00	488.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.068.900,00	540.400,00	483.000,00	485.700,00	488.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.260.800,00	2.785.900,00	2.760.200,00	2.794.900,00	2.830.200,00
221	Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.500,00	106.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 inkl. NVA	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	1.500,00	106.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	67.600,00	68.000,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	67.600,00	68.000,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	75.500,00	180.800,00	76.500,00	77.000,00	77.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.185.300,00	2.605.100,00	2.683.700,00	2.717.900,00	2.752.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	218.900,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	218.900,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-199.400,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.985.900,00	2.545.100,00	2.683.700,00	2.717.900,00	2.752.600,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	115.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
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	115.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	162.500,00	62.700,00	62.900,00	63.100,00	63.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	341.300,00	344.600,00	347.500,00	350.300,00	353.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	272.500,00	275.100,00	277.200,00	279.300,00	281.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66.600,00	67.300,00	68.000,00	68.700,00	69.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	251.300,00	248.700,00	250.800,00	252.400,00	255.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.900,00	21.900,00	22.100,00	22.200,00	22.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.100,00	24.300,00	24.900,00	25.200,00	25.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	203.300,00	200.500,00	201.800,00	203.000,00	204.800,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	143.500,00	144.200,00	145.700,00	146.400,00	147.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.300,00	122.500,00	123.000,00	123.400,00	123.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.600,00	20.100,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11.400,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	11.400,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	736.100,00	748.900,00	748.400,00	752.500,00	758.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-573.600,00	-686.200,00	-685.500,00	-689.400,00	-695.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.254.600,00	1.672.600,00	836.900,00	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	1.253.600,00	1.671.600,00	835.900,00	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	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	1.254.600,00	1.672.600,00	836.900,00	1.000,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-344.600,00	-762.600,00	73.100,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-918.200,00	-1.448.800,00	-612.400,00	-690.400,00	-696.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.113.300,00	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.113.300,00	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	1.113.300,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	28.700,00	428.700,00	28.700,00	28.700,00
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	28.700,00	428.700,00	28.700,00	28.700,00
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	28.700,00	428.700,00	28.700,00	28.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	1.084.600,00	-428.700,00	-28.700,00	-28.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-918.200,00	-364.200,00	-1.041.100,00	-719.100,00	-725.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	81.800,00	75.300,00	75.500,00	75.700,00	75.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.400,00	30.700,00	30.700,00	30.800,00	30.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.100,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00
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	85.800,00	78.900,00	78.900,00	78.800,00	78.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-81.500,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.500,00	-74.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-85.000,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.000,00	-77.900,00
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 inkl. NVA	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	5.900,00	6.300,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.900,00	6.300,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.900,00	6.300,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-5.900,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.800,00	-7.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-90.900,00	-84.400,00	-84.600,00	-84.800,00	-85.100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	308.500,00	311.900,00	315.500,00	319.200,00	322.800,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	306.000,00	309.400,00	313.000,00	316.700,00	320.300,00
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	318.300,00	357.600,00	321.000,00	322.500,00	323.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	318.300,00	357.600,00	321.000,00	322.500,00	323.900,00
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	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	626.800,00	669.500,00	636.500,00	641.700,00	646.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	793.200,00	798.000,00	803.900,00	809.600,00	815.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	624.200,00	627.100,00	630.600,00	634.200,00	637.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	166.300,00	168.200,00	170.600,00	172.700,00	174.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	387.900,00	378.700,00	479.800,00	472.900,00	469.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.000,00	124.400,00	126.400,00	127.300,00	129.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.500,00	57.000,00	58.200,00	58.900,00	60.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.600,00	20.700,00	20.900,00	8.100,00	4.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	175.000,00	158.800,00	256.500,00	260.800,00	258.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
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	1.190.200,00	1.185.800,00	1.292.800,00	1.291.600,00	1.294.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-563.400,00	-516.300,00	-656.300,00	-649.900,00	-647.700,00
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	979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.500,00	1.112.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	101.000,00	1.101.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	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	112.500,00	1.112.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	866.500,00	-1.112.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	303.100,00	-1.628.800,00	-668.800,00	-662.400,00	-660.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	303.100,00	-1.628.800,00	-668.800,00	-662.400,00	-660.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.300,00	35.600,00	33.200,00	33.300,00	33.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	2.900,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.100,00	37.400,00	35.000,00	35.100,00	35.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-37.900,00	-37.200,00	-34.800,00	-34.900,00	-35.000,00
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	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.200,00	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 inkl. NVA	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	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.000,00	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-102.700,00	-37.200,00	-34.800,00	-34.900,00	-35.000,00
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 inkl. NVA	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)	-102.700,00	-37.200,00	-34.800,00	-34.900,00	-35.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	4.900,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.500,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	519.800,00	537.800,00	556.500,00	575.900,00	595.900,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	515.600,00	533.600,00	552.300,00	571.700,00	591.700,00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	524.700,00	542.300,00	558.500,00	577.900,00	597.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-524.700,00	-542.300,00	-558.500,00	-577.900,00	-597.900,00
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	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 inkl. NVA	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)	-524.700,00	-542.300,00	-558.500,00	-577.900,00	-597.900,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	-524.700,00	-542.300,00	-558.500,00	-577.900,00	-597.900,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
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	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	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	586.500,00	587.100,00	587.900,00	588.500,00	589.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	549.600,00	550.100,00	550.700,00	551.200,00	551.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.900,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00	23.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	588.100,00	588.100,00	588.900,00	589.500,00	590.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-548.200,00	-548.200,00	-549.000,00	-549.600,00	-550.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	-548.200,00	-548.200,00	-549.000,00	-549.600,00	-550.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	-548.200,00	-548.200,00	-549.000,00	-549.600,00	-550.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.000,00	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	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	155.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	194.400,00	196.700,00	198.100,00	199.600,00	201.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	153.000,00	153.800,00	154.600,00	155.400,00	156.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	39.400,00	40.900,00	41.500,00	42.200,00	42.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	608.600,00	69.400,00	70.200,00	70.400,00	71.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.100,00	16.100,00	16.500,00	16.500,00	16.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.200,00	7.400,00	7.800,00	8.000,00	8.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	570.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	32.000,00	32.400,00	32.800,00	33.000,00	33.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.000,00	32.400,00	32.800,00	33.000,00	33.400,00
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	18.100,00	16.800,00	15.600,00	14.400,00	13.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	18.100,00	16.800,00	15.600,00	14.400,00	13.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	853.100,00	315.300,00	316.700,00	317.400,00	318.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-698.000,00	-178.200,00	-179.600,00	-180.300,00	-181.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	612.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	483.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	129.000,00	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	612.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	715.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	713.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	725.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-113.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-811.700,00	-190.200,00	-191.600,00	-192.300,00	-193.600,00
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 inkl. NVA	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	41.400,00	42.100,00	42.900,00	43.300,00	44.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	41.400,00	42.100,00	42.900,00	43.300,00	44.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	41.400,00	42.100,00	42.900,00	43.300,00	44.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-41.400,00	-42.100,00	-42.900,00	-43.300,00	-44.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-853.100,00	-232.300,00	-234.500,00	-235.600,00	-237.800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	79.700,00	78.100,00	79.100,00	80.100,00	81.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.700,00	60.200,00	60.700,00	61.200,00	61.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.200,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	93.700,00	92.100,00	93.100,00	94.100,00	95.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-93.600,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	-93.600,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	-93.600,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	655.400,00	623.900,00	634.700,00	651.600,00	660.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	52.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	599.100,00	606.300,00	616.800,00	633.500,00	642.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	55.600,00	27.300,00	27.600,00	27.800,00	15.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.600,00	27.300,00	27.600,00	27.800,00	15.900,00
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	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	711.000,00	651.200,00	662.300,00	679.400,00	676.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.100,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	428.300,00	411.900,00	414.900,00	417.600,00	420.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	11.100,00	11.100,00	11.400,00	11.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.200,00	21.300,00	22.000,00	22.400,00	23.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.600,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	317.900,00	319.600,00	321.900,00	323.900,00	326.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	141.500,00	112.700,00	114.500,00	114.400,00	116.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.000,00	66.400,00	66.800,00	67.200,00	67.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.800,00	46.300,00	47.700,00	47.200,00	48.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.700,00	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	65.800,00	62.000,00	56.800,00	51.100,00	45.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	65.800,00	62.000,00	56.800,00	51.100,00	45.700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	641.700,00	592.700,00	592.700,00	589.600,00	589.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	69.300,00	58.500,00	69.600,00	89.800,00	87.500,00
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	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	83.500,00	72.700,00	83.800,00	104.000,00	101.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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	40.500,00	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	40.500,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	147.700,00	194.300,00	158.600,00	164.400,00	169.900,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	58.900,00	60.200,00	61.300,00	62.600,00	63.800,00
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	88.800,00	134.100,00	97.300,00	101.800,00	106.100,00
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	147.700,00	194.300,00	158.600,00	164.400,00	169.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-147.700,00	-153.800,00	-158.600,00	-164.400,00	-169.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-64.200,00	-81.100,00	-74.800,00	-60.400,00	-68.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.186.900,00	2.240.500,00	2.272.200,00	2.304.200,00	2.336.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	397.900,00	402.000,00	406.100,00	410.200,00	414.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.785.900,00	1.835.400,00	1.863.000,00	1.890.900,00	1.919.300,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.068.900,00	540.400,00	483.000,00	485.700,00	488.400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.068.900,00	540.400,00	483.000,00	485.700,00	488.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.260.800,00	2.785.900,00	2.760.200,00	2.794.900,00	2.830.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.500,00	106.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	106.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	67.600,00	68.000,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.600,00	68.000,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.500,00	180.800,00	76.500,00	77.000,00	77.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.185.300,00	2.605.100,00	2.683.700,00	2.717.900,00	2.752.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	3.185.300,00	2.605.100,00	2.683.700,00	2.717.900,00	2.752.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024 inkl. NVA	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)	3.185.300,00	2.605.100,00	2.683.700,00	2.717.900,00	2.752.600,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS	2124	16			7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	22			86.700,00	87.200,00	87.700,00	88.200,00	88.700,00
1/000000-721100	Reisekosten	2225	22			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	22			13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
1/000000-752000	Gemeindeverband ausgeschiedener BGM	2231	26			7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1/000000-753000	KV für Fraktionsobm. u. Vize. Mandatar	2231	26			5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/000000-756000	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister	2233	27			19.600,00	20.100,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					134.300,00	135.900,00	138.100,00	139.600,00	141.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					134.300,00	135.900,00	138.100,00	139.600,00	141.200,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-127.000,00	-128.500,00	-130.600,00	-132.000,00	-133.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-127.000,00	-128.500,00	-130.600,00	-132.000,00	-133.500,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	DRUCKSORTENERSATZ 07	2116	16			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	14			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000+811100	Betriebskosten	2115	14			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000+816000	Kostenersätze RHV	2114	13			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/010000+816200	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen Verwaltungsleistungen	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816399	Verrechnung zw.d.Verwaltungszweigen	2114	13	*		32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
2/010000+828000	Rückersatz von Ausgaben	2116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+852000	Betriebskostenersätze - Gemeindeamt	2113				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt					42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-451000	Brennstoffe	2221	23		8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	2221	23	HAF12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	2221	23	HAF12	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1/010000-459000	Verbrauchsgüter (Batterien, Glühbirnen.)	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		67.500,00	69.000,00	70.100,00	71.100,00	72.200,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20		162.600,00	163.000,00	163.400,00	163.800,00	164.200,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.	2211	20		12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
1/010000-520000	Geldbezüge ganzjährige beschäftigte Angestellte	2211	20		14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
1/010000-541000	Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung	2213			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	2211	20		8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
1/010000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20		10.200,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
1/010000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		48.300,00	48.700,00	49.100,00	49.500,00	49.900,00
1/010000-590000	frei. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	2212	20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Stromkosten	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-616000	Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-631100	Internetkosten	2222	24	HAF12	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
1/010000-640000	Evaluiierung (Sicherheitsüberprüfung)	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-711000	Wasser- & Kanalgebühren (Amt)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/010000-728000	Leistungen für Gemdat, PV, Buch., Bau.	2225	24		65.000,00	65.200,00	65.400,00	65.600,00	65.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/010000-728100	Entgelte f.s:Leist.v.Einzelp.(Vorh. wasch	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728200	Druckkosten - Drucker Ricoh	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-728300	Mietkosten - Drucker Ricoh	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-728400	Entgelte für s. Leistungen (Überprüfung)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728500	Aufzugwartung	2225			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		4.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				466.100,00	462.100,00	466.000,00	469.300,00	473.800,00
Saldo	010000 Zentralamt				-423.700,00	-419.700,00	-423.600,00	-426.900,00	-431.400,00
010200 Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/010200+867000	Eigenmittel Musikverein	2124	1 16		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010200+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1		346.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010200 Zentralamt				456.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt				499.100,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
010200 Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010200-650000	Zinsen für Eigenmittel-Darlehen	2241	25		0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/010200-650010	Zinsen Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt	2241	25		0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010200 Zentralamt				0,00	11.400,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00
Saldo	010200 Zentralamt				456.700,00	-11.400,00	-4.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	010 Zentralamt				466.100,00	473.500,00	470.400,00	472.700,00	477.200,00
Saldo	010 Zentralamt				33.000,00	-431.100,00	-428.000,00	-430.300,00	-434.800,00
019 Repräsentation									
019000 Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				499.100,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
019000 Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	01 Hauptverwaltung				469.100,00	476.500,00	473.400,00	475.700,00	480.200,00
Saldo	019 Repräsentation				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	01 Hauptverwaltung				30.000,00	-434.100,00	-431.000,00	-433.300,00	-437.800,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
02	Hauptverwaltung										
021	Statistisches Amt										
021000	Statistisches Amt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000+816000	KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT.F.STAT.ERHEB.)	ERHEB.)	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung für	Standesbeamte	2213	20			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond		2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	sonstige DGB zur Sozialen Sicherheit		2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag d. Standesbeamten		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24			600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/022000-752000	Ausgaben Standesamtsverband		2231	26			5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt					7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
Saldo	022	Standesamt					-7.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000+816000	Kostenersatz Volksbegehren und Wahlen		2114	13			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-729000	Wahlkosten	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	024 Wahlamt				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	Kostenersatz für Stb-Evidenz	2114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung				-6.400,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	Kostenersatz Umwidmung	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/031000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Stellungnahme Ortsplaner	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000-728700	Flächenwidmungsplan	2225	24		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
032	Vermessungsamt										
032000	Vermessungsamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
032000	Vermessungsamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000		Vermessungsamt	2225	24			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt					2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	03	Bauverwaltung					5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	032	Vermessungsamt					-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	03	Bauverwaltung					-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000		Mitgliedsbeitrag Gemeindebund	2225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/060000-752000		Gemeindeverbandumlage	2231	26			3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/060000-757000		Beiträge an Vereine	2234	27			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Subventionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000		Beitrag an Schwarzes Kreuz	2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen					-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-413000	Saxen-Gutscheine		2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/062000-729000	Ehrungen		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-9.800,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
07	Verfükungsmittel									
070	Verfükungsmittel									
070000	Verfükungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfükungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfükungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfükungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfükungsmittel		2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfükungsmittel				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	07	Verfükungsmittel				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	070	Verfükungsmittel				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	07	Verfükungsmittel				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN		2124	16		8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-581100	Pensionskasse Beamte		2212	20		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/080000-751100	Pensionsbeiträge		2231	26		100.000,00	100.100,00	100.200,00	100.300,00	100.400,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				102.400,00	102.600,00	102.700,00	102.900,00	103.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				102.400,00	102.600,00	102.700,00	102.900,00	103.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-94.200,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.400,00	-94.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-94.200,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.400,00	-94.400,00
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	Sonst. Ausgaben (Kursbeitr. Prüfungsks)		2212	20		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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				519.200,00	62.700,00	62.900,00	63.100,00	63.300,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729800	Weihnachtsfeier		2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/094000-729801	Förderung der Betriebsgemeinschaft (über 40 Euro pro Person)		2225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	09	Personalbetreuung				6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				742.200,00	748.900,00	748.400,00	752.500,00	758.900,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	09	Personalbetreuung				-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-223.000,00	-686.200,00	-685.500,00	-689.400,00	-695.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	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)										
1/131000-720399	Verrechnung Gemeindeamt		2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/131000-728000	Kosten für Feuerbeschau		2225	24		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000+816000	Totenbeschauggebühr		2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Kosten für Totenbeschau		2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	ERLOESE F.HUNDEMARKEN		2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)		2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	13	Sonderpolizei			2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	13	Sonderpolizei			-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
16		Feuerwehrwesen							
163		Freiwillige Feuerwehren							
163000		Freiwillige Feuerwehr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
2/163000+816000		Kostenersatz für Fahrzeuge - FF Saxen	2114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/163000+816100		Kostenersatz Feuerwehrmannstunden - FF Saxen	2114		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/163000+829000		Sonstige Einnahmen - FF Saxen	2116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/163000+852000		Betriebskostenersätze - Schulungsraum	2113		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr			35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
163000		Freiwillige Feuerwehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter - FF Saxen	2221	23	10.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/163000-451000		Brennstoffe - FF Saxen	2221	23	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/163000-452000		Treibstoffe - FF Saxen	2221	23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/163000-456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - FF Saxen	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter - FF Saxen	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-600000		Stromkosten - FF Saxen	2222	24	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/163000-614000		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - FF Saxen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-616000		Instandhaltung von Maschinen - FF Saxen	2224	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-617000		Instandhaltung von Fahrzeugen - FF Saxen	2224	24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163000-618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - FF Saxen	2224	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-631000		Telekommunikationsdienste - FF Saxen	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-670000		Versicherungen - FF Saxen	2222	24	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1/163000-680000		Planmäßige Abschreibung - FF Saxen	2226		54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
1/163000-711000		Wasser, Kanal, Müllgebühr - FF Saxen	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-729000		Ausbildung, Untersuchungen - FF Saxen	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-729100		Feuerwehrmannstunden FF-Saxen	2225		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr			97.100,00	92.800,00	92.900,00	93.100,00	93.200,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr			-61.600,00	-57.300,00	-57.400,00	-57.600,00	-57.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
163200	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163200+816000	Kostenersatz für Fahrzeuge - FF Reitberg	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/163200+816100	Kostenersatz Feuerwehrmannstunden - FF Reitberg	2114			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	163200 Freiwillige Feuerwehr				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
163200	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163200-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter - FF Reitberg	2221	23		15.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1/163200-451000	Brennstoffe - FF Reitberg	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200-452000	Treibstoffe - FF Reitberg	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163200-600000	Stromkosten - FF Reitberg	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200-616000	Instandhaltung von Maschinen - FF Reitberg	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen - FF Reitberg	2224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200-618000	Instandhaltung von Anlagen - FF Reitberg	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200-670000	Versicherung - FF Reitberg	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163200-700000	Miete Zeughaus - FF Reitberg	2223	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/163200-729000	Ausbildung, Untersuchungen - FF Reitberg	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200-729100	Feuerwehrmannstunden FF Reitberg	2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	163200 Freiwillige Feuerwehr				34.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Saldo	163200 Freiwillige Feuerwehr				-33.700,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
163300	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163300 Freiwillige Feuerwehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	16 Feuerwehrwesen				36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
163300	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163300-650000	Zinsen Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen	2241	25		3.100,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	163300 Freiwillige Feuerwehr				3.100,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00
Saldo	163300 Freiwillige Feuerwehr				-3.100,00	-2.700,00	-2.500,00	-2.200,00	-1.900,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				134.500,00	127.500,00	127.400,00	127.300,00	127.100,00
	16 Feuerwehrwesen				134.500,00	127.500,00	127.400,00	127.300,00	127.100,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-98.400,00	-91.400,00	-91.300,00	-91.200,00	-91.000,00
	16 Feuerwehrwesen				-98.400,00	-91.400,00	-91.300,00	-91.200,00	-91.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
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)									
1/170000-729000	Elementarereignisse	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/170000-729001	Erosionsschutzmaßnahmen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/170000-757000	Feuerweherschilling	2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	17	Katastrophendienst			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	17	Katastrophendienst			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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			37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Zivilschutzverband Förderbeitrag	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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			140.000,00	133.100,00	133.100,00	133.000,00	132.900,00
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			-102.800,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.800,00	-95.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
2/211000+816700	Gastbeiträge Volksschule	2114	13			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+852000	Betriebskostenersätze - Turnsaal	2113				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule					66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/211000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulwart	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	23		8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/211000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	2221	23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/211000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/211000-457100	Bücher für Bücherei	2221	23	HAF12	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/211000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/211000-459100	Verbrauchsgüter Schulwart	2221	23	HAF12	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/211000-511000	Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.	2211	20		35.300,00	35.800,00	36.300,00	36.800,00	37.300,00
1/211000-541000	Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung	2213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	2211	20		100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
1/211000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
1/211000-590000	frei w.Sozialleist. (Haushaltsbeih. Schulb	2212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Stromkosten	2222	24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-616000	Instandh. v. Maschinen u. Masch. anlagen	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/211000-631100	Internetkosten	2222	24	HAF12	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/211000-640000	Evaluiierung	2222	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			66.600,00	66.400,00	65.400,00	64.600,00	64.600,00
1/211000-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr(Ausg.)	2225	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/211000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-720700	Schulerhaltsbeitrag	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-722000	Rückersätze von Einnahmen (Kautio)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen (Veransta.)	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/211000-728100	Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/211000-728200	Druckkosten - Konica Minolta	2225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/211000-728300	Miete - Konica Minolta	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/211000-728400	Entgelte Hilfswerk/ISK (NM-Betreuung)	2225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/211000-728500	Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-728600	Schuluntersuchung	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-728700	Aufzugswartung	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/211000-751000	Kap.Transfz.a.Ld.(Beitr.a.LDS- Bildst.)	2231	26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule				196.700,00	197.000,00	198.200,00	198.400,00	200.600,00
Saldo	211000 Volksschule				-130.700,00	-131.000,00	-132.200,00	-132.400,00	-134.600,00
211060 Sanierung Bildungseinrichtung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211060+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	211060 Sanierung Bildungseinrichtung				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	211 Volksschulen				66.000,00	66.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
211060 Sanierung Bildungseinrichtung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1 24		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	211060 Sanierung Bildungseinrichtung				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	211060 Sanierung Bildungseinrichtung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen				196.700,00	197.000,00	298.200,00	298.400,00	300.600,00
Saldo	211 Volksschulen				-130.700,00	-131.000,00	-132.200,00	-132.400,00	-134.600,00
212 Mittelschulen									
212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
2/212000+816100	KOSTENERS.ALS ERHALTUNGSBEITRAG	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	Schülerhaltungsbeitrag	2114	13		171.900,00	172.900,00	173.900,00	174.900,00	175.900,00
2/212000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/212000+852000	Betriebskostenersätze - Turnsaal, Aula, Klassen-u. Sonderräume	2113			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/212000+862000	Schüleraufsicht Gemeindebeitrag Klam	2121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				253.200,00	254.200,00	255.200,00	256.200,00	257.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Schulwart	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	23		18.000,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/212000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	2221	23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/212000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	2221	23	HAF12	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/212000-457100	Bücher für Bücherei	2221	23	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/212000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/212000-459100	Verbrauchsgüter Schulwart	2221	23	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/212000-511000	Geldbezüge der VB in handwerk. Verwendung	2211	20		57.100,00	57.500,00	58.000,00	58.500,00	59.000,00
1/212000-541000	Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung	2213			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/212000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20		2.100,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/212000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
1/212000-590000	frei. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	2212	20		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Stromkosten	2222	24		6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212000-616000	Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)	2224	24	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631100	Internetkosten	2222	24	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/212000-640000	Evaluierung	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/212000-670000	Versicherung	2222	24		7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100.600,00	87.700,00	87.600,00	86.700,00	84.000,00
1/212000-705000	Operating Leasing - Leasingraten Smartboards	2223			3.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	3.100,00
1/212000-711000	Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg)	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
1/212000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-720700	Schülerbeitragsbeitrag	2225	24		16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00
1/212000-722000	Rückersätze von Einnahmen (Kaution)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-726000	Mitgliedsbeitrag	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
1/212000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Veranst.)	2225	24		5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
1/212000-728100	Sodexo Reinigung	2225	24		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-728200	Druckkosten - Konica Minolta	2225	24		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/212000-728300	Miete - Konica Minolta	2225	24		3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1/212000-728400	Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-728500	Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)	2225	24		6.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/212000-728600	Schuluntersuchung	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-728700	Aufzugswartung	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/212000-751000	UNTERRICHTSFILMBEITRAG	2231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				316.000,00	287.200,00	289.600,00	289.800,00	285.600,00
Saldo	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				-62.800,00	-33.000,00	-34.400,00	-33.600,00	-28.400,00
212510 Ankauf Amtsausstattung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212510 Ankauf Amtsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212510 Ankauf Amtsausstattung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212510-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00	5.200,00	4.700,00	2.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	212510 Ankauf Amtsausstattung				5.700,00	5.200,00	4.700,00	2.300,00	0,00
Saldo	212510 Ankauf Amtsausstattung				-5.700,00	-5.200,00	-4.700,00	-2.300,00	0,00
212530 Ankauf Amtsausstattung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212530 Ankauf Amtsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212530 Ankauf Amtsausstattung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212530-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	212530 Ankauf Amtsausstattung				5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.700,00
Saldo	212530 Ankauf Amtsausstattung				-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-2.700,00
212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212600+860000	BZ-Mittel KIG 2023	2121	1 15		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
6/212600+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
6/212600+895100	Entnahmen Rücklage KIG Mittel	2301	1		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	212 Mittelschulen				253.200,00	374.200,00	255.200,00	256.200,00	257.200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
212600	Hauptschulen (Neue Mittelschule)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212600-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	212600	Hauptschulen (Neue Mittelschule)				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Saldo	212600	Hauptschulen (Neue Mittelschule)				-2.400,00	117.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	212	Mittelschulen				329.400,00	300.100,00	302.000,00	299.800,00	290.700,00
Saldo	212	Mittelschulen				-76.200,00	74.100,00	-46.800,00	-43.600,00	-33.500,00
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720600	SONDERSCHULE	Schülerhaltungsbeitrag	2225	24		5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
Saldo	213	Sonderschulen				-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00
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				319.200,00	440.200,00	421.200,00	422.200,00	423.200,00
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720600	Polytechn.	Lehrgang (Schülerhaltungsbeitrag)	2225	24		15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				546.300,00	517.300,00	620.600,00	618.600,00	611.900,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-227.100,00	-77.100,00	-199.400,00	-196.400,00	-188.700,00
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

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				EH						
	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 der Berufsschulen	2225	24			4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1/220000-720100	BAU-EINRICHTUNGSaufwand- BERUFSSCHULEN	2225	24			700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000	Einnahmen Elternbeiträge- Essen	2114	13			60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
2/232000+810100	Einnahmen Elternbeiträge-Essen inkl. Ust.	2114	13			15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
2/232000+816700	Schulerhaltungsbeitrag	2114	13			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/232000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				110.200,00	112.700,00	115.200,00	117.700,00	120.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-430000	Schulküche - Lebensmittel	2221	23		35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00	35.800,00
1/232000-451000	Brennstoffe	2221	23		6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel - Schulküche	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung	2211	20		60.700,00	61.200,00	62.100,00	63.100,00	64.000,00
1/232000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkli. Verwendung	2213			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/232000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
1/232000-590000	freiwi. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	2212	20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-600000	Stromkosten	2222	24		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/232000-614000	Instandhaltung Schulküche	2224	24	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	600,00	600,00	500,00	300,00
1/232000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	2225	24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/232000-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Wäsche)	2225	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				135.600,00	133.000,00	134.600,00	136.100,00	137.400,00
Saldo	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-25.400,00	-20.300,00	-19.400,00	-18.400,00	-17.200,00
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				110.200,00	112.700,00	115.200,00	117.700,00	120.200,00
	23 Förderung des Unterrichts				110.200,00	112.700,00	115.200,00	117.700,00	120.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232100-670000	Schülerlotsen - Versicherung	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				135.700,00	133.100,00	134.700,00	136.200,00	137.500,00
	23	Förderung des Unterrichts				135.700,00	133.100,00	134.700,00	136.200,00	137.500,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-25.500,00	-20.400,00	-19.500,00	-18.500,00	-17.300,00
	23	Förderung des Unterrichts				-25.500,00	-20.400,00	-19.500,00	-18.500,00	-17.300,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810000	Elternbeiträge Kindergarten	2114	13			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240000+810300	Leistungserlöse Bastelbeiträge	2114	13			3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				29.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
2/240000+861000	Lfd.TZ v. Land für Personal	2121	15			220.000,00	221.000,00	222.000,00	223.000,00	224.000,00
2/240000+861001	Zukunftsfonds Elementarpädagogik	2121	15			46.500,00	46.500,00	46.700,00	46.900,00	47.100,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten				307.800,00	309.400,00	310.600,00	311.900,00	313.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	23		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/240000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	2221	23	HAF12	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-459100	Bastelmaterial	2221	23		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/240000-510000	VB l2b1 des Kindergartens	2211	20		312.900,00	313.300,00	313.700,00	314.100,00	314.500,00
1/240000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung	2211	20		29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20		12.700,00	13.200,00	13.700,00	14.200,00	14.700,00
1/240000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		75.800,00	76.300,00	76.800,00	77.300,00	77.800,00
1/240000-590000	freiwi. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	2212	20		2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Stromkosten	2222	24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäude	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste/Internet	2222	24	HAF12	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/240000-640000	Evaluierung	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-670000	Versicherung	2222	24		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.100,00	16.700,00	14.000,00	13.900,00	13.800,00
1/240000-700000	Miete Kindergartenspielplatz	2223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-711000	Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg)	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei	2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-728100	Entgelt für sonst.Leistungen v. Einzelper	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/240000-728200	GIS Gebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-728300	Druckkosten - Konica Minolta	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-728400	Mietkosten - Konica Minolta	2225	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/240000-728900	Zivildienr	2225	24		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				502.900,00	492.100,00	488.100,00	494.400,00	493.000,00
Saldo	240000 Kindergärten				-195.100,00	-182.700,00	-177.500,00	-182.500,00	-179.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
240010	KIGA									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240010	KIGA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240010	KIGA									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	240010	KIGA				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	240010	KIGA				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
240600	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	240600	Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240600	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Summe Mittelverw.	240600	Kindergärten				12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Saldo	240600	Kindergärten				-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+810100	Leistungserlöse Eltern für Busfahrt		2114	13		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240700+861300	Lfd: TZ Land Kindergartentransport		2121	15		6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Kindergartentransport		2222	24		20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
Saldo	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung				-13.400,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810000	Elternbeiträge Krabbelgruppe	2114	13		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/240800+810300	Leistungserlöse Bastelbeiträge	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800+810400	Elternbeiträge NABE	2114	13		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
2/240800+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/240800+816700	Gastbeiträge Krabbelgruppe	2114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240800+829000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/240800+861000	Lfd. TZ von Land für Personal	2121	15		45.000,00	45.200,00	45.400,00	45.600,00	45.800,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				55.100,00	55.400,00	55.700,00	56.000,00	56.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/240800-451000	Brennstoffe	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromaterial	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-459100	Bastelmaterial	2221	23		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20		120.800,00	121.300,00	121.800,00	122.300,00	122.800,00
1/240800-511000	Geldbezüge der VB in handwerk. Verwendung	2211	20		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/240800-541000	Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung	2213			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20		4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/240800-581200	sonstige DG-Beiträge	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		28.300,00	29.300,00	29.800,00	30.200,00	30.700,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-600000	Stromkosten	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-640000	Evaluierung	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-700000	Miete/Betriebskosten Krabbelgruppe	2223	24		12.400,00	12.600,00	12.800,00	0,00	0,00
1/240800-720099	Vergütungen zw. den Verwaltungszweigen	2225	24	*	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/240800-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei	2225	24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240800-724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				190.400,00	189.300,00	190.700,00	179.100,00	180.400,00
Saldo	240800 Krabbelstube				-135.300,00	-133.900,00	-135.000,00	-123.100,00	-124.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
240820	Krabbelstube									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240820+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240820 Krabbelstube					0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten					369.500,00	421.200,00	372.700,00	374.400,00	375.900,00
	24 Vorschulische Erziehung					369.500,00	421.200,00	372.700,00	374.400,00	375.900,00
240820	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	240820 Krabbelstube					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240820 Krabbelstube					0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten					727.300,00	715.600,00	713.200,00	708.100,00	708.200,00
	24 Vorschulische Erziehung					727.300,00	715.600,00	713.200,00	708.100,00	708.200,00
Saldo	240 Kindergärten					-357.800,00	-294.400,00	-340.500,00	-333.700,00	-332.300,00
	24 Vorschulische Erziehung					-357.800,00	-294.400,00	-340.500,00	-333.700,00	-332.300,00
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+861000	Landesbeitrag Jugendtaxi	2121	15			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-729000	Erlebnissommer	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000-768000	Jugendtaxi	2234	27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262000 Sportplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-459000	Verbrauchsgüter Spielplatz	2221	23	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/262000-640000	Evaluiierung Spielplätze	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/262000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (TopRein)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-757000	Sportförderung	2234	27		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze				8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
Saldo	262000 Sportplätze				-8.700,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00
262700	Öffentlicher Spielplatz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262700+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262700+895100	Entnahmen Rücklage KIG Mittel	2301	1		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262700 Öffentlicher Spielplatz				71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262700	Öffentlicher Spielplatz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	262700 Öffentlicher Spielplatz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262700 Öffentlicher Spielplatz				71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
Saldo	262 Sportplätze				62.300,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				62.300,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00
27	Erwachsenenbildung								
271	Volksbildungswerke								
271000	Volksbildungswerke								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	271 Volksbildungswerke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
271000	Volksbildungswerke								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/271000-757000	LFD.TRANSFZ.AN VOLKSBILDUNGSWERK	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	271 Volksbildungswerke				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	271 Volksbildungswerke				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	Volksbücherei	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	27 Erwachsenenbildung				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	27 Erwachsenenbildung				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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				870.000,00	974.200,00	909.200,00	914.400,00	919.400,00
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768000	Studentenförderung	2234	27		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	28 Forschung und Wissenschaft				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.427.800,00	1.384.600,00	1.487.300,00	1.481.800,00	1.476.700,00
Saldo	282 Studienbeihilfen				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	28 Forschung und Wissenschaft				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-557.800,00	-410.400,00	-578.100,00	-567.400,00	-557.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	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	Musikschule-Deckungsbeitrag	2225	24			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege				9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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				9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-451000	Brennstoffe- Musikheim	2221	23		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-600000	Stromkosten - Musikheim	2222	24		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-670000	Versicherung Musikheim	2222	24		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-757000	Förderung zur Musikpflege	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-757100	Musikverein Saxen - Förderung	2234	27		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				4.900,00	4.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	32 Musik und darstellende Kunst				16.600,00	15.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-4.900,00	-4.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-6.900,00	-6.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
36	Heimatspflege								
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/363000+895000	Projektrücklage - Eigenanteil	2301	1		64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/363000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/363000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/363000-728000	Ortsbildpflege (Blumen, Pflege)	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				38.000,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+808000	Veräußerung von Handelswaren (Uhren,Mülltonne)	2116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	36 Heimatspflege				65.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	36	Heimatspflege			38.200,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
38	Sonstige Kulturpflege								
380	Einrichtungen der Kulturpflege								
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			74.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000-600000		Stromkosten - Strindbergmuseum	2222	24	200,00	200,00	300,00	300,00	400,00
1/380000-631100		Internetkosten - Strindbergmuseum	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-670000		Versicherung Strindbergmuseum	2222	24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/380000-700000		Betriebskosten - Strindbergmuseum	2223	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/380000-726010		Mitgliedsbeitrag Kulturforum	2225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/380000-757000		Förderung d.Kulturvereins	2234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege			4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	38	Sonstige Kulturpflege			4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			48.100,00	47.400,00	45.000,00	45.100,00	45.200,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege			-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
	38	Sonstige Kulturpflege			-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			26.600,00	-37.500,00	-35.100,00	-35.200,00	-35.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	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	Tag der älteren Generation	2225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/419000-752100	Umlage Sozialhilfeverband	2231	26			515.600,00	533.600,00	552.300,00	571.700,00	591.700,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				517.600,00	535.600,00	554.300,00	573.700,00	593.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				517.600,00	535.600,00	554.300,00	573.700,00	593.700,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-517.600,00	-535.600,00	-554.300,00	-573.700,00	-593.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-517.600,00	-535.600,00	-554.300,00	-573.700,00	-593.700,00
42	Freie Wohlfahrt									
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	Flüchtlingshilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/426000-768000	Remunerationstätigkeiten Flüchtlinge	2234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	426	Flüchtlingshilfe				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	42	Freie Wohlfahrt				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	426	Flüchtlingshilfe				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	42	Freie Wohlfahrt				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-451000		Brennstoffe - JUZ	2221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-600000		Stromkosten - JUZ	2222	24	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-670000		Versicherungen - JUZ	2222	24	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-768000		Geburtenzuschuss - Sachsen-Gutscheine	2234	27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/439000-768100		Landjugend und Kinderfreunde	2234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-768210		Projektförderung für jugendfördernde Maßnahmen	2234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/439000-768220		Projektförderung für familienfördernde Maßnahmen	2234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.600,00	6.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	43	Jugendwohlfahrt			6.600,00	6.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			524.700,00	542.300,00	558.500,00	577.900,00	597.900,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.600,00	-6.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	43	Jugendwohlfahrt			-6.600,00	-6.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-524.700,00	-542.300,00	-558.500,00	-577.900,00	-597.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	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)										
1/510000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000-751100	Gemeindesanitätsbeitrag	2231	26		9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.300,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-10.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.300,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+861000	Landesbeitrag Gesunde Gemeinde	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	51	Gesundheitsdienst				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-757000	Gesunde Gemeinde	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst				11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	51	Gesundheitsdienst				-10.600,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000-726000	Mitgliedsbeitr. Klimabündnis	2225	24		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Umweltförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-768000	Zuschuss-Regionalgruppe Machland Nord	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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.TZ an Unternehmungen (TKV)	2233	27		14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
	52 Umweltschutz				15.500,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00
	52 Umweltschutz				-15.500,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-757000	Rettungsbeitrag		2234	27		20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.200,00
1/530000-757100	Kostenbeitrag NEF		2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				21.500,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00
	53	Rettungs- und Warndienste				21.500,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00
Saldo	530	Rettungsdienste				-21.500,00	-21.500,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.700,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-21.500,00	-21.500,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.700,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Krankenanstaltenbeitrag Rückersatz		2116	18		39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	5	Gesundheit				39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag		2231	26		540.000,00	540.500,00	541.000,00	541.500,00	542.000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				540.000,00	540.500,00	541.000,00	541.500,00	542.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				540.000,00	540.500,00	541.000,00	541.500,00	542.000,00
	5	Gesundheit				588.100,00	588.100,00	588.900,00	589.500,00	590.300,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-500.600,00	-501.100,00	-501.600,00	-502.100,00	-502.600,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-500.600,00	-501.100,00	-501.600,00	-502.100,00	-502.600,00
	5	Gesundheit				-548.200,00	-548.200,00	-549.000,00	-549.600,00	-550.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	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				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	611 Landesstraßen					-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				20.500,00	20.100,00	19.800,00	19.600,00	18.700,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeitrag der Anlieger	2111	10			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/612000+868000	Einnahmen aus Strafen	2124	16			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					28.700,00	28.300,00	28.000,00	27.800,00	26.900,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Straßen	2221	23	HAF12		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	24	HAF12		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstige Anlagen	2224	24	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				95.000,00	91.300,00	90.100,00	89.100,00	83.500,00
1/612000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/612000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/612000-794000	Zuweisung Rücklage (Verkehr)	2401				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					127.100,00	116.400,00	115.200,00	114.200,00	108.600,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-98.400,00	-88.100,00	-87.200,00	-86.400,00	-81.700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
612050	Wetzelsdorf West									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612050	Wetzelsdorf West				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	Wetzelsdorf West									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612050-650000	Zinsen Darlehen Siedlungserw.	Wetzelsdorf West	2241	25		12.100,00	11.600,00	11.200,00	10.700,00	10.300,00
5/612050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	1 24		539.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612050	Wetzelsdorf West				551.500,00	11.600,00	11.200,00	10.700,00	10.300,00
Saldo	612050	Wetzelsdorf West				-551.500,00	-11.600,00	-11.200,00	-10.700,00	-10.300,00
612630	Sanierung Mitterweg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612630	Sanierung Mitterweg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612630	Sanierung Mitterweg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612630-650000	Zinsen Darlehen Sanierung Mitterweg		2241	25		4.100,00	3.500,00	2.900,00	2.400,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	612630	Sanierung Mitterweg				4.100,00	3.500,00	2.900,00	2.400,00	1.800,00
Saldo	612630	Sanierung Mitterweg				-4.100,00	-3.500,00	-2.900,00	-2.400,00	-1.800,00
612640	Sanierung Mitterweg - Linksabbieger									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612640	Sanierung Mitterweg - Linksabbieger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				28.700,00	28.300,00	28.000,00	27.800,00	26.900,00
612640	Sanierung Mitterweg - Linksabbieger									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612640-650000	Zinsen Darlehen Linksabbieger		2241	25		1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	612640	Sanierung Mitterweg - Linksabbieger				1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00
Saldo	612640	Sanierung Mitterweg - Linksabbieger				-1.900,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.000,00
	612	Gemeindestraßen				684.600,00	133.200,00	130.800,00	128.600,00	121.700,00
Saldo	612	Gemeindestraßen				-655.900,00	-104.900,00	-102.800,00	-100.800,00	-94.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	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			75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	70.600,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen				75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	70.600,00
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	84.100,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen				88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	84.100,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen				-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.500,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616100-720299	Vergütungen Fuhrpark		2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616100-752000	Wegeerhaltungsverband		2231	26		20.800,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
Summe Mittelverw.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				21.500,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
Saldo	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-21.500,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
616400	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616400+860000	BZ-Mittel KIG 2023		2121	1	15	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616400+895000	Projektrücklage - Eigenanteil		2301	1		34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616400	Sonstige Straßen und Wege				100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616400	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616400-611000	Instandhaltung Radweg		2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616400-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	616400	Sonstige Straßen und Wege				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	616400	Sonstige Straßen und Wege				99.500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
616500	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616500	Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege				175.200,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	70.600,00
616500	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616500-611000	Instandhaltung von Wanderwegen	2224	24	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	616500	Sonstige Straßen und Wege				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	616500	Sonstige Straßen und Wege				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	616	Sonstige Straßen und Wege				111.300,00	111.700,00	111.900,00	112.100,00	108.300,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				63.900,00	-36.600,00	-36.800,00	-37.000,00	-37.700,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/617000+816099	Vergütung Bauhofmitarbeiter	2114	13	*		82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
2/617000+816199	Vergütung - sonstige Ausgaben	2114	13	*		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2/617000+816299	Vergütung - Fuhrpark	2114	13	*		28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
2/617000+828000	Kostenersatz Fuhrpark	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen - Material	2116	18			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe				121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
	617	Bauhöfe				121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
	61	Straßenbau				327.400,00	226.900,00	226.600,00	226.400,00	221.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/617000-452000	Treibstoffe - Traktor	2221	23	HAF12	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/617000-452100	Treibstoffe - Auto	2221	23	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/617000-452200	Treibstoffe - sonstige Fahrzeuge	2221	23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/617000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung	2211	20		133.400,00	133.900,00	134.400,00	134.900,00	135.400,00
1/617000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkli. Verwendung	2213			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	2211	20		16.100,00	16.300,00	16.600,00	16.800,00	17.100,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20		5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/617000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		33.800,00	35.000,00	35.500,00	36.100,00	36.600,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Stromkosten	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/617000-614000	Instandhaltung Bauhof	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-616000	Instandhaltung Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617000	Instandhaltung - Traktor	2224	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617100	Instandhaltung - Toyota	2224	24	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/617000-617200	Instandhaltung von anderen Fahrzeugen	2224	24	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste/Internet	2222	24	HAF12	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/617000-640000	Evaluierung	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-670000	Versicherung - Gebäude	2222	24		800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/617000-670100	Versicherungen - Toyota	2222	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/617000-670200	Versicherungen - Traktor	2222	24		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.200,00	14.600,00	11.100,00	7.600,00	6.400,00
1/617000-710000	öff. Abgaben (KR-Steuer, Grundsteuer)	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-711000	Geb.f d Benützung v Gemeindeeinri Ausg	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben - GPS-Fleet	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				255.600,00	243.200,00	241.900,00	240.100,00	241.100,00
Saldo	617000 Bauhöfe				-133.800,00	-121.400,00	-120.100,00	-118.300,00	-119.300,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH								
	617	Bauhöfe					255.600,00	243.200,00	241.900,00	240.100,00	241.100,00
	61	Straßenbau					1.055.000,00	491.600,00	488.100,00	484.300,00	474.600,00
Saldo	617	Bauhöfe					-133.800,00	-121.400,00	-120.100,00	-118.300,00	-119.300,00
	61	Straßenbau					-727.600,00	-264.700,00	-261.500,00	-257.900,00	-253.600,00
63		Schutzwasserbau									
632		Wasserwehre und Schleusen									
632000		Wasserwehre und Schleusen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	632	Wasserwehre und Schleusen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000		Wasserwehre und Schleusen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/632000-720099		Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/632000-726000		Hochwasserschutzverband	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	632	Wasserwehre und Schleusen					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	632	Wasserwehre und Schleusen					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
633		Wildbachverbauung									
633000		Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000		Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-770000		Wildbachverbauung Betreuungsdienst	2231	43			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/633000-771000		Flussbau Betreuungsdienst	2231	43			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	63	Schutzwasserbau					10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Saldo	633	Wildbachverbauung					-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	63	Schutzwasserbau					-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
65	Schienenverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Eisenbahnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/650000+895000	Projektrücklage - Eigenanteil		2301	1		41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen				41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr				41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Eisenbahnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	650	Eisenbahnen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	650	Eisenbahnen				41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr				41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/680000+816100	Kostenersatz Postpartner		2114	13		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/680000-720399	Verrechnung Gemeindeamt (Postpartner)		2225		*	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	680	Post- und Telekommunikationsdienste				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Saldo	680	Post- und Telekommunikationsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				378.000,00	236.400,00	236.100,00	235.900,00	230.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
690000	OÖ Verkehrsverbund									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-751000	§ 3 Abs. 1 Oö. Nah- u. Regionalverkehr		2231	26		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1/690000-751700	§ 3 Abs. 2 Oö. Nah- u. Regionalverkehr		2231	26		7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				11.200,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.600,00
	69	Verkehr, Sonstiges				11.200,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.600,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.086.200,00	522.800,00	519.500,00	515.700,00	506.200,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-11.200,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.600,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-11.200,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.600,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-708.200,00	-286.400,00	-283.400,00	-279.800,00	-275.700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-726000	Maschinenring - Mitgliedsbeitrag		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000-768010	Waldbrandversicherung		2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000-768020	Förderung Landwirtschaft Böschungspflege		2234	27		4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-4.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-4.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
75	Förderung der Energiewirtschaft									
759	Sonstige Energieträger									
759000	Sonstige Energieträger									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	Sonstige Energieträger									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/759000-728000	Klima- und Energie-Modellregion Perg		2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	759	Sonstige Energieträger				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	759	Sonstige Energieträger				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+829000	sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	771000				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	771				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	77				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/771000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	771000				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Saldo	771000				-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	771				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	77				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Saldo	771				-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	77				-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	Mitgliedsbeitrag Leader	2225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/782000-752000	Kommunalsteuer Inkoba	2231	26		58.500,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
1/782000-752001	Kommunalsteuer RWV	2231	26		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/782000-755100	Kommunalsteuer Förderung	2233	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	782				66.000,00	66.500,00	67.000,00	67.500,00	68.000,00
Saldo	782				-66.000,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.500,00	-68.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und 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				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-755100	Lfd. TZ an Machlanddamm	2233	27			11.700,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				11.700,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				77.700,00	78.500,00	79.500,00	80.500,00	81.500,00
	7	Wirtschaftsförderung				93.700,00	92.100,00	93.100,00	94.100,00	95.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-11.700,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-77.700,00	-78.500,00	-79.500,00	-80.500,00	-81.500,00
	7	Wirtschaftsförderung				-93.600,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung	2211	20		2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1/812000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/812000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-600000	Strom	2222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/812000-611000	Instandhaltung öffentliches WC	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			6.100,00	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.000,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-6.100,00	-6.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-7.000,00
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallabfuhr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+829000	Einnahmen vom Eisenschrott	2116	18		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2/813000+852000	Benützungsgebühr - Abfall	2113	12		138.800,00	139.500,00	140.200,00	140.900,00	140.900,00	141.600,00
2/813000+852200	Diverse Gebühren (Bauschuttgebühren,Müllsäcke)	2113	12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+861010	Gebührenbremse 2024	2121			28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung			184.000,00	142.100,00	142.900,00	143.600,00	143.600,00	144.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813000-413000	Biosäcke u. Biomülltonnen	2221	23		300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/813000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/813000-700000	Pachtzins Containerplatz	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/813000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei	2225	24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/813000-728000	Abfallsammlungsbeitrag	2225	24		16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
1/813000-752000	Abfallwirtschaftsbeitrag	2231	26		44.800,00	45.000,00	45.200,00	45.400,00	45.600,00
1/813000-752200	Abfallbehandlungsbeitrag BAV	2231	26		21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
1/813000-755000	Kompostgebühr Kaltenböck	2233	27		45.800,00	46.300,00	46.700,00	47.200,00	47.700,00
1/813000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Gebührenbremse)	2234			28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung				184.000,00	142.600,00	143.600,00	144.800,00	145.900,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	-500,00	-700,00	-1.200,00	-1.500,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	Streu- und Auftaumittel	2221	23		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/814000-459000	Verbrauchsgüter - Streusplitt	2221	23		6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/814000-720000	Winterdienstbeitrag Straßenmeisterei	2225	24		3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1/814000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24	*	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/814000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-728100	Winterdienst	2225	24		23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				48.300,00	49.100,00	49.700,00	50.500,00	51.200,00
Saldo	814000 Winterdienst				-48.300,00	-49.100,00	-49.700,00	-50.500,00	-51.200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
814100	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100-728000	Wintersdienst Straßenreinigung		2225	24		7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung				7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
Saldo	814100	Straßenreinigung				-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
	814	Straßenreinigung				55.300,00	56.100,00	56.800,00	57.600,00	58.400,00
Saldo	814	Straßenreinigung				-55.300,00	-56.100,00	-56.800,00	-57.600,00	-58.400,00
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			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				187.700,00	145.800,00	146.600,00	147.300,00	148.100,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-600000	Stromkosten - Straßenbeleuchtung		2222	24		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1/816000-619000	Instandhaltung Straßenbeleuchtung		2224	24	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/816000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/816000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720299	Vergütungen Fuhrpark		2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren				13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00
Saldo	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren				-9.400,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				258.500,00	217.900,00	220.200,00	222.200,00	224.600,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-9.400,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				-70.800,00	-72.100,00	-73.600,00	-74.900,00	-76.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
827	Öffentliche Waagen									
827000	Öffentliche Waagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	827	Öffentliche Waagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827000	Öffentliche Waagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/827000-755000	Eichgebühr - öffentliche Waage - BIG-PRO	2233	27			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	827	Öffentliche Waagen				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo	827	Öffentliche Waagen				-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/840000-700000	Pachtzins	2223	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/840000-710000	OEFFENTLICHE ABGABEN (Ausgaben)	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	840	Grundbesitz				-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811300	Einnahmen aus der Vermietung und Verp.	2115	14			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000-710000	öffentl Abgaben (Ausgaben)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung - Stellplatz RHV	2115	14		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-710000	öffentliche Ausgaben - Grundsteuer Saxen 4 & Saxen 48	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2/850000+850000	Anschlussgebühr WVA	2111	10		14.800,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
2/850000+852000	Benützungsg Gebühr - Wasser	2113	12		108.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
2/850000+852100	Zählermiete	2113	12		6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr (Wasser)	2113	12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund) WVA BA 05	2121	15		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				141.600,00	137.300,00	139.700,00	142.000,00	144.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-459000	Verbrauchsgüter	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-590000	Gebühren Wassermeister	2212	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-600000	Stromkosten Brunnen	2222	24		11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen (Pumpe)	2224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000-619000	Instandhaltung von Wasserleitung	2224	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000-650000	Sonstige Zinsen - Inland	2241	25		13.500,00	15.300,00	14.700,00	14.000,00	13.400,00
1/850000-650100	Zinsen Darlehen WVA BA 06	2241	25		20.200,00	19.000,00	18.300,00	17.500,00	16.800,00
1/850000-670000	Versicherung	2222	24		700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1/850000-710000	öffentl. Abgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Vergütungen zw. den Verwaltungszweigen	2225	24	*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/850000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszw	2225	24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000-728000	Wasserproben	2225	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-794000	Zuweisung Rücklage (Wasser)	2401			14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				139.700,00	125.700,00	124.600,00	123.500,00	122.400,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				1.900,00	11.600,00	15.100,00	18.500,00	22.000,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850010-600000	Stromkosten - Hochbehälter Reitberg	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/850010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	850010 Betriebe der Wasserversorgung				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	850010 Betriebe der Wasserversorgung				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
850100	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850100+860200	Zinsenzuschuss WVA BA 06	2121	15			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	850100 Betriebe der Wasserversorgung					100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					141.700,00	137.500,00	139.900,00	142.200,00	144.600,00
850100	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	850100 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850100 Betriebe der Wasserversorgung					100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					140.800,00	126.800,00	125.700,00	124.700,00	123.600,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					900,00	10.700,00	14.200,00	17.500,00	21.000,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung					75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-600000	Stromkosten	2222	24			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/851000-618000	Instandhaltung von Anlagen	2224	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
1/851000-720000	Mitgliedsbeitrag (RHV)	2225	24			5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/851000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720100	Betriebskosten RHV	2225	24			125.000,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00	127.000,00
1/851000-720200	Personalkosten RHV	2225	24			42.700,00	43.000,00	43.400,00	43.700,00	44.000,00
1/851000-720300	Tilgung RHV	2225	24			33.400,00	33.400,00	33.600,00	33.800,00	34.000,00
1/851000-720400	Zinsen RHV	2225	24			3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung					320.000,00	320.800,00	322.300,00	323.400,00	324.700,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung					-244.500,00	-245.300,00	-246.800,00	-247.900,00	-249.200,00
851050	Wetzelsdorf West									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851050+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851050 Wetzelsdorf West					0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
851050	Wetzelsdorf West									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	851050	Wetzelsdorf West				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851050	Wetzelsdorf West				0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+852000	Benützungsgebühr - Kanal (BENUETZUNGSG.)	2113	12			340.500,00	345.000,00	352.700,00	366.700,00	372.900,00
2/851100+852100	Bereitstellungsgebühr (Kanal)	2113	12			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				342.700,00	347.200,00	354.900,00	368.900,00	375.100,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-600000	Stromkosten Pumpwerk Au	2222	24			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
5/851100-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	1 24			18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851100-618000	Instandhaltung ABA Anlagen	2224	24			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/851100-650000	Kreditzinsen UWF-Darlehen	2241	25			14.100,00	12.800,00	11.700,00	10.400,00	9.200,00
1/851100-650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			2.300,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00	1.200,00
1/851100-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	2225	24		*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851100-720299	Vergütungen Fuhrpark	2225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100-720399	Verrechnung Gemeindeamt	2225	24		*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				71.600,00	51.600,00	50.300,00	48.700,00	47.300,00
Saldo	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				271.100,00	295.600,00	304.600,00	320.200,00	327.800,00
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851200+850000	Anschlussgebühren ABA	2111	10			17.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/851200+860200	Zinsenzuschüsse	2121	15			23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung				41.300,00	29.100,00	29.300,00	29.400,00	17.400,00
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851200-600000	Stromkosten BA-02, Pumpwerk Wetzelsd.	2222	24			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/851200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851200-650000	Zinsen Fremdkapital BA 02,04,05	2241	25			15.700,00	12.800,00	10.300,00	7.700,00	5.100,00
1/851200-794000	Zuweisung Rücklage (Kanal)	2401				17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung				34.900,00	14.200,00	11.800,00	9.200,00	6.700,00
Saldo	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung				6.400,00	14.900,00	17.500,00	20.200,00	10.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
851230	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851230+850000	Anschlussgebühren ABA	2111	1	10		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851230	Betriebe der Abwasserbeseitigung				19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851230	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	851230	Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851230	Betriebe der Abwasserbeseitigung				19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				479.400,00	461.300,00	459.700,00	473.800,00	468.000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				621.100,00	598.800,00	599.600,00	616.000,00	612.600,00
	8	Dienstleistungen				812.000,00	747.800,00	749.400,00	766.500,00	763.900,00
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851500-612000	Überprüfung Kanalnetz	2224		24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				436.500,00	396.600,00	394.400,00	391.300,00	388.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				577.300,00	523.400,00	520.100,00	516.000,00	512.300,00
	8	Dienstleistungen				839.600,00	744.100,00	744.100,00	741.000,00	740.700,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				42.900,00	64.700,00	65.300,00	82.500,00	79.300,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				43.800,00	75.400,00	79.500,00	100.000,00	100.300,00
	8	Dienstleistungen				-27.600,00	3.700,00	5.300,00	25.500,00	23.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-729000	Getränkesteuerprüfer	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	90	Gesonderte Verwaltung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)	2131	14			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen - Kassenkredit	2241	25			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/910000-659000	Spesen Bankkonten	2244	24			5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
Saldo	910	Geldverkehr				-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401				19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)									
916000	Schadenersätze von Dritten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/916000+829000	Versicherung Gewinnbeteiligung	2116	18			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				27.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
916000	Schadenersätze von Dritten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				25.800,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
Saldo	916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	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 F.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR.	2111	10		15.800,00	16.800,00	17.800,00	18.800,00	19.800,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER F.GRUNDSTUECKE(B)	2111	10		112.500,00	113.000,00	113.500,00	114.000,00	114.500,00
2/920000+833100	KOMMUNALSTEUER	2111	10		163.000,00	163.500,00	164.000,00	164.500,00	165.000,00
2/920000+833110	Kommunalsteuer Inkoba	2111	10		60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
2/920000+833120	Kommunalsteuer RWV	2111	10		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	2111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	2111	10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/920000+844100	Aufschließungsb. § 25 ROG (Verkehr)	2111	10		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/920000+844200	Aufschließungsb. § 25 ROG (Wasser)	2111	10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+844300	Aufschließungsb. § 25 ROG (Kanal)	2111	10		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Wasser)	2111	10		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Kanal)	2111	10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	2111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	2111	10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN	2111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				395.400,00	399.500,00	403.600,00	407.700,00	411.900,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-691000	Forderungsabschreibung	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/920000-754000	Ortstaxe	2231	26		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/920000-794100	Zuweisung Rücklage (ROG-Verkehr)	2401			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-794200	Zuweisung Rücklage (ROG-Wasser)	2401			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-794300	Zuweisung Rücklage (ROG-Kanal)	2401			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				23.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				372.400,00	394.000,00	398.100,00	402.200,00	406.400,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+861000	Landschaftsabgabe	2121	15		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		2111	10		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	924					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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924					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	Ertragsanteile Restbetrag (aBS)		2112	11		1.785.900,00	1.835.400,00	1.863.000,00	1.890.900,00	1.919.300,00
Summe Mittelaufbr.	925					1.785.900,00	1.835.400,00	1.863.000,00	1.890.900,00	1.919.300,00
	92					2.184.100,00	2.237.700,00	2.269.400,00	2.301.400,00	2.334.000,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92					23.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	925					1.785.900,00	1.835.400,00	1.863.000,00	1.890.900,00	1.919.300,00
	92					2.161.100,00	2.232.200,00	2.263.900,00	2.295.900,00	2.328.500,00
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EH							
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Landesumlage		2231	26		63.100,00	63.500,00	64.000,00	64.500,00	65.000,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				63.100,00	63.500,00	64.000,00	64.500,00	65.000,00
	93	Umlagen				63.100,00	63.500,00	64.000,00	64.500,00	65.000,00
Saldo	930	Landesumlage				-63.100,00	-63.500,00	-64.000,00	-64.500,00	-65.000,00
	93	Umlagen				-63.100,00	-63.500,00	-64.000,00	-64.500,00	-65.000,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Lfd. TZ vom Land									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Strukturfonds		2121	15		144.900,00	146.300,00	147.800,00	149.300,00	150.800,00
2/940000+861200	Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 1		2121	15		303.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861300	Lfd. TZ. vom Land (§ 27 Abs. 2 FAG 2024) Mittel		2121	15		96.000,00	96.000,00	96.500,00	97.000,00	97.500,00
6/940000+861400	Sonder-Bedarfszuweisung 2023 & 2024		2121	5 15		104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/940000+871100	Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 2		2121	5 33		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				649.400,00	302.300,00	244.300,00	246.300,00	248.300,00
940000	Lfd. TZ vom Land									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940000-729900	Sonder-Bedarfszuweisung 2023 & 2024		2225	5 24		0,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00
5/940000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Projekte)		2401	5		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	164.900,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				649.400,00	137.400,00	244.300,00	246.300,00	248.300,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860100	Transfers von Bund (§ 26 FAG 2024)		2121	15		220.200,00	220.500,00	221.000,00	221.500,00	222.000,00
2/941000+860200	Transfer von Bund (§ 24 Abs. 2))		2121	15		16.100,00	16.300,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				236.300,00	236.800,00	237.400,00	238.100,00	238.800,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				236.300,00	236.800,00	237.400,00	238.100,00	238.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EH								
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/944000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonst. Zuschüsse des Bundes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/945000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	5	15		181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse					1.068.600,00	540.100,00	482.700,00	485.400,00	488.100,00
	9 Finanzwirtschaft					3.280.300,00	2.785.900,00	2.760.200,00	2.794.900,00	2.830.200,00
945000	Sonst. Zuschüsse des Bundes									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/945000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	5			181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse					181.900,00	164.900,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					294.400,00	240.800,00	76.500,00	77.000,00	77.600,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse					886.700,00	375.200,00	482.700,00	485.400,00	488.100,00
	9 Finanzwirtschaft					2.985.900,00	2.545.100,00	2.683.700,00	2.717.900,00	2.752.600,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						6.011.400,00	4.894.100,00	4.804.900,00	4.861.900,00	4.894.400,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						5.784.800,00	5.044.200,00	4.994.400,00	5.007.600,00	5.021.500,00
Gesamtsaldo						226.600,00	-150.100,00	-189.500,00	-145.700,00	-127.100,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS	3124	16			7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	3225	22			86.700,00	87.200,00	87.700,00	88.200,00	88.700,00
1/000000-721100	Reisekosten	3225	22			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	3225	22			13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
1/000000-752000	Gemeindeverband ausgeschiedener BGM	3231	26			7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1/000000-753000	KV für Fraktionsobm. u. Vize. Mandatar	3231	26			5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/000000-756000	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister	3233	27			19.600,00	20.100,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					134.300,00	135.900,00	138.100,00	139.600,00	141.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					134.300,00	135.900,00	138.100,00	139.600,00	141.200,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-127.000,00	-128.500,00	-130.600,00	-132.000,00	-133.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-127.000,00	-128.500,00	-130.600,00	-132.000,00	-133.500,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	DRUCKSORTENERSATZ 07	3116	16			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	3115	14			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000+811100	Betriebskosten	3115	14			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/010000+816000	Kostenersätze RHV	3114	13			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/010000+816200	Kostenersatz für Verwaltungsleistungen Verwaltungsleistungen	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816399	Verrechnung zw.d.Verwaltungszweigen	3114	13	*		32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
2/010000+828000	Rückersatz von Ausgaben	3116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+852000	Betriebskostenersätze - Gemeindeamt	3113				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt					42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-451000	Brennstoffe	3221		23		8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	3221		23	HAF12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/010000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	3221		23	HAF12	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1/010000-459000	Verbrauchsgüter (Batterien, Glühbirnen.)	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211		20		67.500,00	69.000,00	70.100,00	71.100,00	72.200,00
1/010000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211		20		162.600,00	163.000,00	163.400,00	163.800,00	164.200,00
1/010000-511000	Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.	3211		20		12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
1/010000-520000	Geldbezüge ganzjährige beschäftigte Angestellte	3211		20		14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
1/010000-541000	Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung	3213				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-563000	Aufwandsentschädigungen	3213		20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211		20		8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
1/010000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20		10.200,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
1/010000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		48.300,00	48.700,00	49.100,00	49.500,00	49.900,00
1/010000-590000	freiiv. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	3212		20		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-600000	Stromkosten	3222		24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-616000	Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)	3224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-631100	Internetkosten	3222		24	HAF12	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
1/010000-640000	Evaluiierung (Sicherheitsüberprüfung)	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-640100	Beratungskosten	3222		24		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24		5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/010000-710000	öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-711000	Wasser- & Kanalgebühren (Amt)	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/010000-728000	Leistungen für Gemdat, PV, Buch., Bau.	3225		24		65.000,00	65.200,00	65.400,00	65.600,00	65.800,00
1/010000-728100	Entgelte f.s:Leist.v.Einzelp.(Vorh. wasch	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728200	Druckkosten - Drucker Ricoh	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Marktgemeinde Saxen

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
1/010000-728300	Mietkosten - Drucker Ricoh	3225	24			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/010000-728400	Entgelte für s. Leistungen (Überprüfung)	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-728500	Aufzugwartung	3225				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			4.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt					461.000,00	463.100,00	467.000,00	470.300,00	474.800,00
Saldo	010000 Zentralamt					-418.600,00	-420.700,00	-424.600,00	-427.900,00	-432.400,00
010200 Zentralamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010200+301100	BZ - Errichtung Gemeindeamt	3331	1	33		910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
6/010200+346000	Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt	3514	1	55		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6/010200+346010	Eigenmittel-Darlehen	3514	1	55		0,00	713.300,00	0,00	0,00	0,00
6/010200+867000	Eigenmittel Musikverein	3124	1	16		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010200 Zentralamt					1.010.000,00	2.023.300,00	910.000,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt					1.052.400,00	2.065.700,00	952.400,00	42.400,00	42.400,00
010200 Zentralamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/010200-061000	Errichtung Gemeindeamt	3413	1	40		1.253.600,00	1.671.600,00	835.900,00	0,00	0,00
1/010200-346000	Tilgung Eigenmittel-Darlehen	3614		65		0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
5/010200-346010	Tilgung Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt	3614	1	65		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1/010200-650000	Zinsen für Eigenmittel-Darlehen	3241		25		0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/010200-650010	Zinsen Zwischenfinanzierung - Errichtung Gemeindeamt	3241		25		0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010200 Zentralamt					1.253.600,00	1.711.700,00	1.269.000,00	32.100,00	32.100,00
Saldo	010200 Zentralamt					-243.600,00	311.600,00	-359.000,00	-32.100,00	-32.100,00
	010 Zentralamt					1.714.600,00	2.174.800,00	1.736.000,00	502.400,00	506.900,00
Saldo	010 Zentralamt					-662.200,00	-109.100,00	-783.600,00	-460.000,00	-464.500,00
019 Repräsentation										
019000 Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					1.052.400,00	2.065.700,00	952.400,00	42.400,00	42.400,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u.	Repräsentationsausg.	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	01	Hauptverwaltung				1.717.600,00	2.177.800,00	1.739.000,00	505.400,00	509.900,00
Saldo	019	Repräsentation				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	01	Hauptverwaltung				-665.200,00	-112.100,00	-786.600,00	-463.000,00	-467.500,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT.F.STAT.ERHEB.)	ERHEB.)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung für	Standesbeamte	3213	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000-580000	DGB zum Familien -	Beihilfefond	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	sonstige DGB zur Sozialen	Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeitrag d.	Standesbeamten	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/022000-752000	Ausgaben Standesamtsverband		3231	26		5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
Saldo	022	Standesamt				-7.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
024	Wahlamt									
024000	Wahlamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostenersatz Volksbegehren und Wahlen		3114	13		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
024000	Wahlamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-720299	Vergütungen Fuhrpark		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-729000	Wahlkosten		3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	024	Wahlamt				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000+816000	Kostenersatz für Stb-Evidenz		3114	13		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02	Hauptverwaltung				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02	Hauptverwaltung				-6.400,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816000	Kostenersatz Umwidmung		3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/031000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Stellungnahme Ortsplaner	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/031000-728700	Flächenwidmungsplan	3225	24			2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungsamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
032000	Vermessungsamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-728000	Vermessungsamt	3225	24			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt					2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	03 Bauverwaltung					5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	032 Vermessungsamt					-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	03 Bauverwaltung					-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	Sonstige Maßnahmen									
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeitrag Gemeindebund	3225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/060000-752000	Gemeindeverbandumlage	3231	26			3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
1/060000-757000	Beiträge an Vereine	3234	27			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	Beitrag an Schwarzes Kreuz		3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-413000	Saxen-Gutscheine		3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/062000-729000	Ehrungen		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				9.800,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-9.800,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
07	Verfükungsmittel									
070	Verfükungsmittel									
070000	Verfükungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfükungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfükungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfükungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Verfükungsmittel		3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfükungsmittel				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	07	Verfükungsmittel				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	070	Verfükungsmittel				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	07	Verfükungsmittel				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN	3124	16		8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-581100	Pensionskasse Beamte	3212	20		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/080000-751100	Pensionsbeiträge	3231	26		100.000,00	100.100,00	100.200,00	100.300,00	100.400,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				102.400,00	102.600,00	102.700,00	102.900,00	103.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				102.400,00	102.600,00	102.700,00	102.900,00	103.000,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-94.200,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.400,00	-94.400,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-94.200,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.400,00	-94.400,00
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	Sonst. Ausgaben (Kursbeitr. Prüfungsks)	3212	20		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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				1.072.500,00	2.086.000,00	972.900,00	63.100,00	63.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729800	Weihnachtsfeier	3225	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/094000-729801	Förderung der Betriebsgemeinschaft (über 40 Euro pro Person)	3225	24			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	09	Personalbetreuung				6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.990.700,00	2.450.200,00	2.014.000,00	782.200,00	788.600,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	09	Personalbetreuung				-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-918.200,00	-364.200,00	-1.041.100,00	-719.100,00	-725.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	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)										
1/131000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	3225	24		*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/131000-728000	Kosten für Feuerbeschau	3225	24			1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/132000+816000	Totenbeschauggebühr	3114	13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Kosten für Totenbeschau	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	ERLOESE F.HUNDEMARKEN	3116	16			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Sonderpolizei				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	Handelswaren (Hundemarken)	3221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
	13	Sonderpolizei				2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
Saldo	133	Veterinärpolizei				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	13	Sonderpolizei				-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+816000	Kostenersatz für Fahrzeuge - FF	Saxen	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/163000+816100	Kostenersatz Feuerwehrmannstunden - FF	Saxen	3114			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen - FF	Saxen	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/163000+852000	Betriebskostenersätze - Schulungsraum		3113			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr				2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-020000	Geräte und Anlagen - FF	Saxen	3414	2	41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - FF	Saxen	3221	23		10.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1/163000-451000	Brennstoffe - FF	Saxen	3221	23		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/163000-452000	Treibstoffe - FF	Saxen	3221	23		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - FF	Saxen	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - FF	Saxen	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-600000	Stromkosten - FF	Saxen	3222	24		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - FF	Saxen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-616000	Instandhaltung von Maschinen - FF	Saxen	3224	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen - FF	Saxen	3224	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - FF	Saxen	3224	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste - FF	Saxen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-670000	Versicherungen - FF	Saxen	3222	24		4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
1/163000-711000	Wasser, Kanal, Müllgebühr - FF	Saxen	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-729000	Ausbildung, Untersuchungen - FF	Saxen	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-729100	Feuerwehrmannstunden FF-Saxen		3225			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehr				44.400,00	40.100,00	40.200,00	40.400,00	40.500,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehr				-41.800,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.800,00	-37.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
163200	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163200+816000	Kostenersatz für Fahrzeuge - FF Reitberg	3114		13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/163200+816100	Kostenersatz Feuerwehrmannstunden - FF Reitberg	3114				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	163200 Freiwillige Feuerwehr					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
163200	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163200-020000	Geräte und Anlagen - FF Reitberg	3414	2	41		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter - FF Reitberg	3221		23		15.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1/163200-451000	Brennstoffe - FF Reitberg	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200-452000	Treibstoffe - FF Reitberg	3221		23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163200-600000	Stromkosten - FF Reitberg	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200-616000	Instandhaltung von Maschinen - FF Reitberg	3224		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen - FF Reitberg	3224		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200-618000	Instandhaltung von Anlagen - FF Reitberg	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163200-670000	Versicherung - FF Reitberg	3222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163200-700000	Miete Zeughaus - FF Reitberg	3223		24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/163200-729000	Ausbildung, Untersuchungen - FF Reitberg	3225		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163200-729100	Feuerwehrmannstunden FF Reitberg	3225				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	163200 Freiwillige Feuerwehr					36.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Saldo	163200 Freiwillige Feuerwehr					-35.700,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
163300	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	163300 Freiwillige Feuerwehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	16 Feuerwehrwesen					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
163300	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163300-346000	Tilgung Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen	3614		65		5.900,00	6.300,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00
1/163300-650000	Zinsen Eigenanteil Feuerwehrhaus Saxen	3241		25		3.100,00	2.700,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	163300 Freiwillige Feuerwehr					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00
Saldo	163300 Freiwillige Feuerwehr					-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					89.700,00	83.100,00	83.200,00	83.400,00	83.600,00
	16 Feuerwehrwesen					89.700,00	83.100,00	83.200,00	83.400,00	83.600,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-86.500,00	-79.900,00	-80.000,00	-80.200,00	-80.400,00
	16 Feuerwehrwesen					-86.500,00	-79.900,00	-80.000,00	-80.200,00	-80.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	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)										
1/170000-729000		Elementarereignisse	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/170000-729001		Erosionsschutzmaßnahmen	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/170000-757000		Feuerweherschilling	3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	17	Katastrophendienst				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	17	Katastrophendienst				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-757000		Zivilschutzverband Förderbeitrag	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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				95.200,00	88.700,00	88.900,00	89.100,00	89.400,00
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				-90.900,00	-84.400,00	-84.600,00	-84.800,00	-85.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	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+816700	Gastbeiträge Volksschule	3114	13		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+852000	Betriebskostenersätze - Turnsaal	3113			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/211000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulwart	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-451000	Brennstoffe	3221		23		8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/211000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	3221		23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/211000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/211000-457100	Bücher für Bücherei	3221		23	HAF12	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/211000-459000	Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/211000-459100	Verbrauchsgüter Schulwart	3221		23	HAF12	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/211000-511000	Geldbezüge der VB in handwerk. Verw.	3211		20		35.300,00	35.800,00	36.300,00	36.800,00	37.300,00
1/211000-541000	Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung	3213				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211		20		100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
1/211000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
1/211000-590000	frei w. Sozialleist. (Haushaltsbeih. Schulb	3212		20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-600000	Stromkosten	3222		24		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211000-616000	Instandh. v. Maschinen u. Masch. anlagen	3224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/211000-631100	Internetkosten	3222		24	HAF12	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/211000-640000	Evaluierung	3222		24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/211000-710000	öffentliche Abgaben (Ausgaben)	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-711000	Geb. f d Benützung v Gemeindeeintr(Ausg.)	3225		24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/211000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	3225		24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-720700	Schülerhaltsbeitrag	3225		24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-722000	Rückersätze von Einnahmen (Kautio)	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-724000	Reisegebühren	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen (Veransta.)	3225		24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/211000-728100	Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)	3225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-728200	Druckkosten - Konica Minolta	3225		24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
1/211000-728300	Miete - Konica Minolta		3225	24		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/211000-728400	Entgelte Hilfswerk/ISK (NM-Betreuung)		3225	24		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/211000-728500	Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)		3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-728600	Schuluntersuchung		3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-728700	Aufzugswartung		3225	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/211000-751000	Kap.Transfz.a.Ld.(Beitr.a.LDS- Bildst.)		3231	26		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	211000	Volksschule				130.800,00	131.600,00	133.800,00	134.800,00	137.000,00
Saldo	211000	Volksschule				-126.700,00	-127.500,00	-129.700,00	-130.700,00	-132.900,00
211060 Sanierung Bildungseinrichtung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	211060	Sanierung Bildungseinrichtung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
211060 Sanierung Bildungseinrichtung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/211060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	1 24		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelverw.	211060	Sanierung Bildungseinrichtung				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	211060	Sanierung Bildungseinrichtung				0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	211	Volksschulen				130.800,00	131.600,00	233.800,00	234.800,00	237.000,00
Saldo	211	Volksschulen				-126.700,00	-127.500,00	-229.700,00	-230.700,00	-232.900,00
212 Mittelschulen										
212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+816100	KOSTENERS.ALS ERHALTUNGSBEITRAG		3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	Schulerhaltungsbeitrag		3114	13		171.900,00	172.900,00	173.900,00	174.900,00	175.900,00
2/212000+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116	18		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/212000+852000	Betriebskostenersätze - Turnsaal, Aula, Klassen-u. Sonderräume		3113			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/212000+862000	Schüleraufsicht Gemeindebeitrag Klam		3121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				173.900,00	174.900,00	175.900,00	176.900,00	177.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/212000-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Schulwart	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-451000	Brennstoffe	3221		23		18.000,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/212000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	3221		23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/212000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	3221		23	HAF12	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/212000-457100	Bücher für Bücherei	3221		23	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/212000-459000	Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/212000-459100	Verbrauchsgüter Schulwart	3221		23	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/212000-511000	Geldbezüge der VB in handwerk. Verwendung	3211		20		57.100,00	57.500,00	58.000,00	58.500,00	59.000,00
1/212000-541000	Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung	3213				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211		20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/212000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20		2.100,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/212000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
1/212000-590000	freiiv. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	3212		20		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/212000-600000	Stromkosten	3222		24		6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212000-616000	Inst. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)	3224		24	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-631100	Internetkosten	3222		24	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/212000-640000	Evaluierung	3222		24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/212000-670000	Versicherung	3222		24		7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
1/212000-705000	Operating Leasing - Leasingraten Smartboards	3223				3.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	3.100,00
1/212000-711000	Geb. f d Benützung v Gemeindeeinr (Ausg)	3225		24		6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
1/212000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24	*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	3225		24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-720700	Schülerhaltungsbeitrag	3225		24		16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00
1/212000-722000	Rückersätze von Einnahmen (Kaution)	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-724000	Reisegebühren	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-726000	Mitgliedsbeitrag	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
1/212000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Veranst.)	3225	24		5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
1/212000-728100	Sodexo Reinigung	3225	24		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-728200	Druckkosten - Konica Minolta	3225	24		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/212000-728300	Miete - Konica Minolta	3225	24		3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1/212000-728400	Entgelte für sonst. Leistungen (Überprüfung)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-728500	Entgelte für sonst. Leistungen (Medien,Wäsche)	3225	24		6.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/212000-728600	Schuluntersuchung	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-728700	Aufzugswartung	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/212000-751000	UNTERRICHTSFILMBEITRAG	3231	26		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				219.300,00	203.700,00	206.200,00	207.300,00	205.800,00
Saldo	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				-45.400,00	-28.800,00	-30.300,00	-30.400,00	-27.900,00
212600	Hauptschulen (Neue Mittelschule)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212600+860000	BZ-Mittel KIG 2023	3121	1 15		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)				0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	212 Mittelschulen				173.900,00	212.900,00	175.900,00	176.900,00	177.900,00
212600	Hauptschulen (Neue Mittelschule)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/212600-010000	PV-Anlage	3413	1 40		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212600 Hauptschulen (Neue Mittelschule)				0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
	212 Mittelschulen				219.300,00	303.700,00	206.200,00	207.300,00	205.800,00
Saldo	212 Mittelschulen				-45.400,00	-90.800,00	-30.300,00	-30.400,00	-27.900,00
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720600	SONDERSCHULE Schülerhaltungsbeitrag	3225	24		5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
Saldo	213 Sonderschulen				-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
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				178.000,00	217.000,00	180.000,00	181.000,00	182.000,00
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720600	Polytechn.	Lehrgang (Schulerhaltungsbeitrag)	3225	24		15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				370.300,00	455.500,00	460.400,00	462.500,00	463.400,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-15.000,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-192.300,00	-238.500,00	-280.400,00	-281.500,00	-281.400,00
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 der Berufsschulen	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1/220000-720100	BAU-EINRICHTUNGS	AUFWAND- BERUFSSCHULEN	3225	24		700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000	Einnahmen Elternbeiträge- Essen		3114	13		60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
2/232000+810100	Einnahmen Elternbeiträge-Essen inkl. Ust.		3114	13		15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
2/232000+816700	Schulerhaltungsbeitrag		3114	13		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/232000+829000	Sonstige Einnahmen		3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				110.200,00	112.700,00	115.200,00	117.700,00	120.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-430000	Schulküche - Lebensmittel	3221		23		35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00	35.800,00
1/232000-451000	Brennstoffe	3221		23		6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel - Schulküche	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung	3211		20		60.700,00	61.200,00	62.100,00	63.100,00	64.000,00
1/232000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkli. Verwendung	3213				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/232000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
1/232000-590000	freiwi. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	3212		20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/232000-600000	Stromkosten	3222		24		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/232000-614000	Instandhaltung Schulküche	3224		24	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000-720399	Verrechnung Gemeindeamt	3225		24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/232000-724000	Reisegebühren	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Wäsche)	3225		24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					135.200,00	136.700,00	138.300,00	139.900,00	141.400,00
Saldo	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					-25.000,00	-24.000,00	-23.100,00	-22.200,00	-21.200,00
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					110.200,00	112.700,00	115.200,00	117.700,00	120.200,00
	23 Förderung des Unterrichts					110.200,00	112.700,00	115.200,00	117.700,00	120.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
232100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100-670000	Schülerlotsen - Versicherung	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				135.300,00	136.800,00	138.400,00	140.000,00	141.500,00
	23 Förderung des Unterrichts				135.300,00	136.800,00	138.400,00	140.000,00	141.500,00
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-25.100,00	-24.100,00	-23.200,00	-22.300,00	-21.300,00
	23 Förderung des Unterrichts				-25.100,00	-24.100,00	-23.200,00	-22.300,00	-21.300,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Elternbeiträge Kindergarten	3114	13		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240000+810300	Leistungserlöse Bastelbeiträge	3114	13		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
2/240000+861000	Lfd.TZ v. Land für Personal	3121	15		220.000,00	221.000,00	222.000,00	223.000,00	224.000,00
2/240000+861001	Zukunftsfonds Elementarpädagogik	3121	15		46.500,00	46.500,00	46.700,00	46.900,00	47.100,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				278.000,00	279.100,00	280.300,00	281.600,00	282.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-010000	Gebäude	3413	2	40	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240000-451000	Brennstoffe	3221		23		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/240000-456000	Schreib- Zeichen- u. sonst. Büromaterial	3221		23	HAF12	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240000-457000	Druckwerke (Bücher,Formulare, Gesetze)	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-459000	Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-459100	Bastelmaterial	3221		23		3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1/240000-510000	VB l2b1 des Kindergartens	3211		20		312.900,00	313.300,00	313.700,00	314.100,00	314.500,00
1/240000-511000	Geldbezüge der VB in handwerk. Verwendung	3211		20		29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
1/240000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20		12.700,00	13.200,00	13.700,00	14.200,00	14.700,00
1/240000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		75.800,00	76.300,00	76.800,00	77.300,00	77.800,00
1/240000-590000	frei. Sozialleistungen (Haushaltsbeih. Schulb.)	3212		20		2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/240000-600000	Stromkosten	3222		24		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäude	3224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-618000	Instandh. sonst. Anlagen (Einrichtungen)	3224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste/Internet	3222		24	HAF12	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/240000-640000	Evaluierung	3222		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-670000	Versicherung	3222		24		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/240000-700000	Miete Kindergartenspielplatz	3223		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-711000	Geb. f d Benützung v Gemeindeeintr (Ausz)	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei	3225		24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-728100	Entgelt für sonst.Leistungen v. Einzelper	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/240000-728200	GIS Gebühren	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-728300	Druckkosten - Konica Minolta	3225		24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/240000-728400	Mietkosten - Konica Minolta	3225		24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/240000-728900	Zivildienr	3225		24		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten					471.000,00	477.400,00	476.100,00	482.500,00	481.200,00
Saldo	240000 Kindergärten					-193.000,00	-198.300,00	-195.800,00	-200.900,00	-198.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Leistungserlöse Eltern für Busfahrt	3114	13		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240700+861300	Lfd. TZ Land Kindergartentransport	3121	15		6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-621000	Kindergartentransport	3222	24		20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-13.400,00	-13.800,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810000	Elternbeiträge Krabbelgruppe	3114	13		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/240800+810300	Leistungserlöse Bastelbeiträge	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800+810400	Elternbeiträge NABE	3114	13		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
2/240800+816700	Gastbeiträge Krabbelgruppe	3114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/240800+829000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/240800+861000	Lfd. TZ von Land für Personal	3121	15		45.000,00	45.200,00	45.400,00	45.600,00	45.800,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				53.900,00	54.200,00	54.500,00	54.800,00	55.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
240800	Krabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221		23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/240800-451000	Brennstoffe	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromaterial	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800-459100	Bastelmaterial	3221		23		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240800-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211		20		120.800,00	121.300,00	121.800,00	122.300,00	122.800,00
1/240800-511000	Geldbezüge der VB in handwerk. Verwendung	3211		20		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/240800-541000	Sachbezüge der VB in handwerk. Verwendung	3213				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20		4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/240800-581200	sonstige DG-Beiträge	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		28.300,00	29.300,00	29.800,00	30.200,00	30.700,00
1/240800-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-600000	Stromkosten	3222		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-640000	Evaluierung	3222		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-700000	Miete/Betriebskosten Krabbelgruppe	3223		24		12.400,00	12.600,00	12.800,00	0,00	0,00
1/240800-720099	Vergütungen zw. den Verwaltungszweigen	3225		24	*	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/240800-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei	3225		24	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240800-724000	Reisegebühren	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube					187.600,00	189.800,00	191.200,00	179.600,00	180.900,00
Saldo	240800 Krabbelstube					-133.700,00	-135.600,00	-136.700,00	-124.800,00	-125.800,00
240820	Krabbelstube									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240820+301100	BZ-Errichtung Krabbelstube	3331	1	33		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240820 Krabbelstube					950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten					1.288.500,00	339.700,00	341.200,00	342.900,00	344.400,00
	24 Vorschulische Erziehung					1.288.500,00	339.700,00	341.200,00	342.900,00	344.400,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
240820	Krabbelstube										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/240820-010000	Errichtung Krabbelstube		3413	1	40		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240820	Krabbelstube					0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240820	Krabbelstube					950.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	240	Kindergärten					678.600,00	1.687.400,00	687.700,00	682.700,00	682.900,00
	24	Vorschulische Erziehung					678.600,00	1.687.400,00	687.700,00	682.700,00	682.900,00
Saldo	240	Kindergärten					609.900,00	-1.347.700,00	-346.500,00	-339.800,00	-338.500,00
	24	Vorschulische Erziehung					609.900,00	-1.347.700,00	-346.500,00	-339.800,00	-338.500,00
25	Außerschulische Jugenderziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+861000	Landesbeitrag Jugendtaxi		3121		15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-729000	Erlebnissommer		3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259000-768000	Jugendtaxi		3234		27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-459000	Verbrauchsgüter Spielplatz	3221	23		HAF12	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/262000-640000	Evaluiierung Spielplätze	3222	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225	24		*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/262000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225	24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (TopRein)	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-757000	Sportförderung	3234	27			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze					8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
Saldo	262000 Sportplätze					-8.700,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00
262700	Öffentlicher Spielplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/262700+301000	LZ-Mittel DOSTE	3331	1	33		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262700 Öffentlicher Spielplatz					29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze					29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262700	Öffentlicher Spielplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/262700-010000	Errichtung öffentl. Spielplatz	3413	1	40		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	262700 Öffentlicher Spielplatz					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	262700 Öffentlicher Spielplatz					-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze					108.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					108.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
Saldo	262 Sportplätze					-79.700,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-79.700,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00
27	Erwachsenenbildung									
271	Volksbildungswerke									
271000	Volksbildungswerke									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	271 Volksbildungswerke					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
271000	Volksbildungswerke									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/271000-757000	LFD.TRANSFZ.AN VOLKSBILDUNGSWERK	3234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	271 Volksbildungswerke					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	271 Volksbildungswerke					-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	Volksbücherei	3234	27			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	27 Erwachsenenbildung					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	273 Volksbüchereien					-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	27 Erwachsenenbildung					-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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					1.605.800,00	669.500,00	636.500,00	641.700,00	646.700,00
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Studentenförderung	3234	27			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	28 Forschung und Wissenschaft					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					1.302.700,00	2.298.300,00	1.305.300,00	1.304.100,00	1.306.900,00
Saldo	282 Studienbeihilfen					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	28 Forschung und Wissenschaft					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					303.100,00	-1.628.800,00	-668.800,00	-662.400,00	-660.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	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	Musikschule-Deckungsbeitrag	3225	24			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
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)										
1/322000-451000	Brennstoffe- Musikheim	3221	23			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-600000	Stromkosten - Musikheim	3222	24			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-670000	Versicherung Musikheim	3222	24			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-757000	Förderung zur Musikpflege	3234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-757100	Musikverein Saxen - Förderung	3234	27			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					4.900,00	4.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	32 Musik und darstellende Kunst					6.600,00	5.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					-4.900,00	-4.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	32 Musik und darstellende Kunst					-6.600,00	-5.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
36	Heimatspflege									
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/363000+301000	LZ-Mittel DOSTE	3331	1	33		43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/363000-001000	Ortsplatzgestaltung	3412	1	40		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24	*	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/363000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/363000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/363000-728000	Ortsbildpflege (Blumen, Pflege)	3225		24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					134.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-91.600,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000+808000	Veräußerung von Handelswaren (Uhren,Mülltonne)	3116		16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	36 Heimatspflege					43.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatspflege					134.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	36 Heimatspflege					-91.400,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					43.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
380000	Einrichtungen der Kulturpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/380000-600000	Stromkosten - Strindbergmuseum	3222	24		200,00	200,00	300,00	300,00	400,00
1/380000-631100	Internetkosten - Strindbergmuseum	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-670000	Versicherung Strindbergmuseum	3222	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/380000-700000	Betriebskosten - Strindbergmuseum	3223	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/380000-726010	Mitgliedsbeitrag Kulturforum	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/380000-757000	Förderung d.Kulturvereins	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	38 Sonstige Kulturpflege				4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				146.100,00	37.400,00	35.000,00	35.100,00	35.200,00
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
	38 Sonstige Kulturpflege				-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-102.700,00	-37.200,00	-34.800,00	-34.900,00	-35.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	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	Tag der älteren Generation	3225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/419000-752100	Umlage Sozialhilfeverband	3231	26			515.600,00	533.600,00	552.300,00	571.700,00	591.700,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				517.600,00	535.600,00	554.300,00	573.700,00	593.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				517.600,00	535.600,00	554.300,00	573.700,00	593.700,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-517.600,00	-535.600,00	-554.300,00	-573.700,00	-593.700,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-517.600,00	-535.600,00	-554.300,00	-573.700,00	-593.700,00
42	Freie Wohlfahrt									
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	Flüchtlingshilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/426000-768000	Remunerationstätigkeiten Flüchtlinge	3234	27			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	426	Flüchtlingshilfe				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	42	Freie Wohlfahrt				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	426	Flüchtlingshilfe				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	42	Freie Wohlfahrt				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-451000		Brennstoffe - JUZ	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-600000		Stromkosten - JUZ	3222	24	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-670000		Versicherungen - JUZ	3222	24	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-768000		Geburtenzuschuss - Sachsen-Gutscheine	3234	27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/439000-768100		Landjugend und Kinderfreunde	3234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-768210		Projektförderung für jugendfördernde Maßnahmen	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/439000-768220		Projektförderung für familienfördernde Maßnahmen	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			6.600,00	6.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	43	Jugendwohlfahrt			6.600,00	6.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			524.700,00	542.300,00	558.500,00	577.900,00	597.900,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.600,00	-6.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	43	Jugendwohlfahrt			-6.600,00	-6.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-524.700,00	-542.300,00	-558.500,00	-577.900,00	-597.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000-751100	Gemeindesanitätsbeitrag	3231	26		9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.300,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-10.100,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.300,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+861000	Landesbeitrag Gesunde Gemeinde	3121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	51	Gesundheitsdienst			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-757000	Gesunde Gemeinde	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	51	Gesundheitsdienst			11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	51	Gesundheitsdienst			-10.600,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.800,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000-726000	Mitgliedsbeitr. Klimabündnis	3225	24		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Umweltförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000-768000	Zuschuss-Regionalgruppe Machland Nord	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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.TZ an Unternehmungen (TKV)	3233	27		14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
	52 Umweltschutz				15.500,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00
	52 Umweltschutz				-15.500,00	-15.000,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.300,00
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-757000	Rettungsbeitrag		3234	27		20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00	20.200,00
1/530000-757100	Kostenbeitrag NEF		3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				21.500,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00
	53	Rettungs- und Warndienste				21.500,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00
Saldo	530	Rettungsdienste				-21.500,00	-21.500,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.700,00
	53	Rettungs- und Warndienste				-21.500,00	-21.500,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.700,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/562000+828000	Krankenanstaltenbeitrag Rückersatz		3116	18		39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	5	Gesundheit				39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
562000	Sprengelbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000-751000	Krankenanstaltenbeitrag		3231	26		540.000,00	540.500,00	541.000,00	541.500,00	542.000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				540.000,00	540.500,00	541.000,00	541.500,00	542.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				540.000,00	540.500,00	541.000,00	541.500,00	542.000,00
	5	Gesundheit				588.100,00	588.100,00	588.900,00	589.500,00	590.300,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-500.600,00	-501.100,00	-501.600,00	-502.100,00	-502.600,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-500.600,00	-501.100,00	-501.600,00	-502.100,00	-502.600,00
	5	Gesundheit				-548.200,00	-548.200,00	-549.000,00	-549.600,00	-550.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/612000+850000	Verkehrsflächenbeitrag der Anlieger	3111	10			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/612000+868000	Einnahmen aus Strafen	3124	16			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter- Straßen	3221	23	HAF12		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	3224	24	HAF12		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/612000-618000	Instandhaltung von sonstige Anlagen	3224	24	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225	24	*		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/612000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225	24	*		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
612050	Wetzelsdorf West									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612050 Wetzelsdorf West					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	Wetzelsdorf West									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612050-346000	Tilgung Darlehen Siedlungserw. Wetzelsdorf West	3614	65			17.900,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.700,00
1/612050-650000	Zinsen Darlehen Siedlungserw. Wetzelsdorf West	3241	25			12.100,00	11.600,00	11.200,00	10.700,00	10.300,00
5/612050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1 24			539.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612050 Wetzelsdorf West					569.400,00	30.000,00	30.000,00	29.900,00	30.000,00
Saldo	612050 Wetzelsdorf West					-569.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-29.900,00	-30.000,00
612230	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612230+307200	Infrastrukturkostenbeitrag - Crea	3334	1 34			129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612230 Gemeindestraßen					129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
612230	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612230-001000	Aufschließung Rothgründe	3412	1	40		163.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612230	Gemeindestraßen				163.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612230	Gemeindestraßen				-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612620	Geh- und Radweg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612620	Geh- und Radweg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612620	Geh- und Radweg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612620-002000	Straßenbauten	3412	1	40		28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612620	Geh- und Radweg				28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612620	Geh- und Radweg				-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612630	Sanierung Mitterweg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612630	Sanierung Mitterweg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612630	Sanierung Mitterweg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612630-346000	Tilgung Darlehen Sanierung Mitterweg	3614	65			14.200,00	14.200,00	14.300,00	14.200,00	14.300,00
1/612630-650000	Zinsen Darlehen Sanierung Mitterweg	3241	25			4.100,00	3.500,00	2.900,00	2.400,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	612630	Sanierung Mitterweg				18.300,00	17.700,00	17.200,00	16.600,00	16.100,00
Saldo	612630	Sanierung Mitterweg				-18.300,00	-17.700,00	-17.200,00	-16.600,00	-16.100,00
612640	Sanierung Mitterweg - Linksabbieger									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612640	Sanierung Mitterweg - Linksabbieger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				137.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
612640	Sanierung Mitterweg - Linksabbieger										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612640-346000	Tilgung Darlehen Linksabbieger		3614	65			9.300,00	9.500,00	9.800,00	9.900,00	10.200,00
1/612640-650000	Zinsen Darlehen Linksabbieger		3241	25			1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	612640	Sanierung Mitterweg - Linksabbieger					11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.200,00	11.200,00
Saldo	612640	Sanierung Mitterweg - Linksabbieger					-11.200,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.200,00	-11.200,00
	612	Gemeindestraßen					816.800,00	84.000,00	83.600,00	82.800,00	82.400,00
Saldo	612	Gemeindestraßen					-679.600,00	-75.800,00	-75.400,00	-74.600,00	-74.200,00
616	Sonstige Straßen und Wege										
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616100-720099	Vergütungen zw.den	Verwaltungszweigen	3225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616100-720299	Vergütungen Fuhrpark		3225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616100-752000	Wegeerhaltungsverband		3231	26			20.800,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
Summe Mittelverw.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					21.500,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
Saldo	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					-21.500,00	-21.900,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.500,00
616400	Sonstige Straßen und Wege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616400+860000	BZ-Mittel KIG 2023		3121	1	15		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616400	Sonstige Straßen und Wege					18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616400	Sonstige Straßen und Wege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616400-001000	Aufschließung/Sanierung Straße		3412	1	40		191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616400-611000	Instandhaltung Radweg		3224	24		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616400-720099	Vergütungen zw.den	Verwaltungszweigen	3225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	616400	Sonstige Straßen und Wege					191.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	616400	Sonstige Straßen und Wege					-173.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
616500	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616500	Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616500	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616500-611000	Instandhaltung von Wanderwegen	3224	24	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	616500	Sonstige Straßen und Wege				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Saldo	616500	Sonstige Straßen und Wege				-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	616	Sonstige Straßen und Wege				214.200,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-196.200,00	-23.600,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.200,00
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816099	Vergütung Bauhofmitarbeiter	3114	13	*		82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
2/617000+816199	Vergütung - sonstige Ausgaben	3114	13	*		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2/617000+816299	Vergütung - Fuhrpark	3114	13	*		28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
2/617000+828000	Kostenersatz Fuhrpark	3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen - Material	3116	18			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe				119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
	617	Bauhöfe				119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
	61	Straßenbau				274.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
617000	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/617000-452000	Treibstoffe - Traktor	3221		23	HAF12	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/617000-452100	Treibstoffe - Auto	3221		23	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/617000-452200	Treibstoffe - sonstige Fahrzeuge	3221		23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/617000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung	3211		20		133.400,00	133.900,00	134.400,00	134.900,00	135.400,00
1/617000-523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211		20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-541000	Sachbezüge der VB in handwerkli. Verwendung	3213				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211		20		16.100,00	16.300,00	16.600,00	16.800,00	17.100,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212		20		5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/617000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212		20		33.800,00	35.000,00	35.500,00	36.100,00	36.600,00
1/617000-600000	Stromkosten	3222		24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/617000-614000	Instandhaltung Bauhof	3224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-616000	Instandhaltung Maschinen u.masch. Anlagen	3224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617000	Instandhaltung - Traktor	3224		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-617100	Instandhaltung - Toyota	3224		24	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/617000-617200	Instandhaltung von anderen Fahrzeugen	3224		24	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste/Internet	3222		24	HAF12	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/617000-640000	Evaluierung	3222		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-670000	Versicherung - Gebäude	3222		24		800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/617000-670100	Versicherungen - Toyota	3222		24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1/617000-670200	Versicherungen - Traktor	3222		24		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-710000	öff. Abgaben (KR-Steuer, Grundsteuer)	3225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/617000-711000	Geb.f d Benützung v Gemeindeeinri Ausg	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben - GPS-Fleet	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe					228.100,00	230.600,00	232.800,00	234.500,00	236.700,00
Saldo	617000 Bauhöfe					-108.700,00	-111.200,00	-113.400,00	-115.100,00	-117.300,00
	617 Bauhöfe					228.100,00	230.600,00	232.800,00	234.500,00	236.700,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH								
	61	Straßenbau					1.259.100,00	338.200,00	340.200,00	341.300,00	343.300,00
Saldo	617	Bauhöfe					-108.700,00	-111.200,00	-113.400,00	-115.100,00	-117.300,00
	61	Straßenbau					-984.500,00	-210.600,00	-212.600,00	-213.700,00	-215.700,00
63		Schutzwasserbau									
632		Wasserwehre und Schleusen									
632000		Wasserwehre und Schleusen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	632	Wasserwehre und Schleusen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000		Wasserwehre und Schleusen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/632000-720099		Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/632000-726000		Hochwasserschutzverband	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	632	Wasserwehre und Schleusen					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	632	Wasserwehre und Schleusen					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
633		Wildbachverbauung									
633000		Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000		Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-770000		Wildbachverbauung Betreuungsdienst	3431	43			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/633000-771000		Flussbau Betreuungsdienst	3431	43			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	63	Schutzwasserbau					10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Saldo	633	Wildbachverbauung					-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	63	Schutzwasserbau					-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
65	Schienenverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Eisenbahnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/650000+300000	Bundesmittel FAG	3331	1	33		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/650000+301100	BZ - ÖBB Eisenbahnkreuzung	3331	1	33		303.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	650 Eisenbahnen					483.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 Schienenverkehr					483.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Eisenbahnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/650000-050000	Eisenbahnkreuzungen	3412	1	40		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	650 Eisenbahnen					330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 Schienenverkehr					330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	650 Eisenbahnen					153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 Schienenverkehr					153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/680000+816100	Kostensersatz Postpartner	3114		13		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	680 Post- und Telekommunikationsdienste					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/680000-720399	Verrechnung Gemeindeamt (Postpartner)	3225			*	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	680 Post- und Telekommunikationsdienste					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Saldo	680 Post- und Telekommunikationsdienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
	69	Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				767.200,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00
690000		OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-751000	§ 3 Abs. 1	Oö. Nah- u. Regionalverkehr	3231	26		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1/690000-751700	§ 3 Abs. 2	Oö. Nah- u. Regionalverkehr	3231	26		7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				11.200,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.600,00
	69	Verkehr, Sonstiges				11.200,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.600,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.620.300,00	369.400,00	371.600,00	372.700,00	374.900,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-11.200,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.600,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-11.200,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.600,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-853.100,00	-232.300,00	-234.500,00	-235.600,00	-237.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-726000	Maschinenring - Mitgliedsbeitrag		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000-768010	Waldbrandversicherung		3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000-768020	Förderung Landwirtschaft Böschungspflege		3234	27		4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-4.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-4.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
75	Förderung der Energiewirtschaft									
759	Sonstige Energieträger									
759000	Sonstige Energieträger									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	Sonstige Energieträger									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/759000-728000	Klima- und Energie-Modellregion Perg		3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	759	Sonstige Energieträger				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	759	Sonstige Energieträger				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+829000	sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	77 Förderung des Tourismus				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225	24	*	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/771000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Saldo	771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs				-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	77 Förderung des Tourismus				9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	77 Förderung des Tourismus				-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
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
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	Mitgliedsbeitrag Leader	3225	24		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/782000-752000	Kommunalsteuer Inkoba	3231	26		58.500,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
1/782000-752001	Kommunalsteuer RWV	3231	26		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/782000-755100	Kommunalsteuer Förderung	3233	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				66.000,00	66.500,00	67.000,00	67.500,00	68.000,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-66.000,00	-66.500,00	-67.000,00	-67.500,00	-68.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und 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				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000-755100	Lfd. TZ an Machlanddamm		3233	27		11.700,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				11.700,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				77.700,00	78.500,00	79.500,00	80.500,00	81.500,00
	7	Wirtschaftsförderung				93.700,00	92.100,00	93.100,00	94.100,00	95.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-11.700,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-77.700,00	-78.500,00	-79.500,00	-80.500,00	-81.500,00
	7	Wirtschaftsförderung				-93.600,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwendung	3211	20		2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1/812000-580000	DGB zum Familien - Beihilfefond	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-582000	sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/812000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-600000	Strom	3222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1/812000-611000	Instandhaltung öffentliches WC	3224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/812000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				6.100,00	6.100,00	6.600,00	6.600,00	7.000,00
Saldo	812	WC-Anlagen				-6.100,00	-6.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-7.000,00
813	Müllbeseitigung									
813000	Abfallabfuhr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000+829000	Einnahmen vom Eisenschrott	3116	18		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2/813000+852000	Benützungsgebühr - Abfall	3113	12		138.800,00	139.500,00	140.200,00	140.900,00	140.900,00	141.600,00
2/813000+852200	Diverse Gebühren (Bauschuttgebühren,Müllsäcke)	3113	12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+861010	Gebührenbremse 2024	3121			28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	813	Müllbeseitigung				170.100,00	142.100,00	142.900,00	143.600,00	144.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
813000	Abfallabfuhr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/813000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/813000-413000	Biosäcke u. Biomülltonnen	3221	23			300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/813000-459000	Verbrauchsgüter	3221	23			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/813000-700000	Pachtzins Containerplatz	3223	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225	24		*	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/813000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/813000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225	24		*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszwei	3225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/813000-728000	Abfallsammlungsbeitrag	3225	24			16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
1/813000-752000	Abfallwirtschaftsbeitrag	3231	26			44.800,00	45.000,00	45.200,00	45.400,00	45.600,00
1/813000-752200	Abfallbehandlungsbeitrag BAV	3231	26			21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
1/813000-755000	Kompostgebühr Kaltenböck	3233	27			45.800,00	46.300,00	46.700,00	47.200,00	47.700,00
1/813000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Gebührenbremse)	3234				28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813 Müllbeseitigung					170.100,00	142.600,00	143.600,00	144.800,00	145.900,00
Saldo	813 Müllbeseitigung					0,00	-500,00	-700,00	-1.200,00	-1.500,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-455000	Streu- und Auftaumittel	3221	23			1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/814000-459000	Verbrauchsgüter - Streusplitt	3221	23			6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1/814000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/814000-720000	Winterdienstbeitrag Straßenmeisterei	3225	24			3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1/814000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225	24		*	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/814000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225	24		*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225	24		*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-728100	Winterdienst	3225	24			23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst					48.300,00	49.100,00	49.700,00	50.500,00	51.200,00
Saldo	814000 Winterdienst					-48.300,00	-49.100,00	-49.700,00	-50.500,00	-51.200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
814100 Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100 Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100-728000	Wintersdienst	Straßenreinigung	3225	24		7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung				7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
Saldo	814100	Straßenreinigung				-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
	814	Straßenreinigung				55.300,00	56.100,00	56.800,00	57.600,00	58.400,00
Saldo	814	Straßenreinigung				-55.300,00	-56.100,00	-56.800,00	-57.600,00	-58.400,00
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				170.100,00	142.100,00	142.900,00	143.600,00	144.400,00
816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-600000	Stromkosten - Straßenbeleuchtung		3222	24		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
1/816000-619000	Instandhaltung Straßenbeleuchtung		3224	24	HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/816000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen		3225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/816000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720299	Vergütungen Fuhrpark		3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren				6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
Saldo	816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren				-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				238.000,00	211.300,00	213.600,00	215.600,00	218.000,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-67.900,00	-69.200,00	-70.700,00	-72.000,00	-73.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
827	Öffentliche Waagen									
827000	Öffentliche Waagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	827	Öffentliche Waagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827000	Öffentliche Waagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/827000-755000	Eichgebühr - öffentliche Waage - BIG-PRO	3233	27			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	827	Öffentliche Waagen				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo	827	Öffentliche Waagen				-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG	3115	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24	HAF12		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/840000-700000	Pachtzins	3223	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/840000-710000	OEFFENTLICHE ABGABEN (Ausgaben)	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	840	Grundbesitz				-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811300	Einnahmen aus der Vermietung und Verp.	3115	14			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000-710000	öffentl Abgaben (Ausgaben)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung - Stellplatz RHV	3115	14		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-710000	öffentliche Ausgaben - Grundsteuer Saxen 4 & Saxen 48	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300200	Tilgungszuschüsse (Bund)	3331	33		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/850000+850000	Anschlussgebühr WVA	3111	10		14.800,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
2/850000+852000	Benützungsg Gebühr - Wasser	3113	12		108.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
2/850000+852100	Zählermiete	3113	12		6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr (Wasser)	3113	12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/850000+860200	Zinsenzuschüsse (Bund) WVA BA 05	3121	15		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				137.200,00	132.900,00	135.300,00	137.600,00	140.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614		65		13.500,00	14.400,00	15.000,00	15.600,00	16.200,00
1/850000-346010	Tilgung Darlehen WVA BA 06	3614		65		14.400,00	15.400,00	16.100,00	16.800,00	17.600,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-459000	Verbrauchsgüter	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-590000	Gebühren Wassermeister	3212		20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000-600000	Stromkosten Brunnen	3222		24		11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-616000	Instandhaltung von Maschinen (Pumpe)	3224		24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000-619000	Instandhaltung von Wasserleitung	3224		24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000-650000	Sonstige Zinsen - Inland	3241		25		13.500,00	15.300,00	14.700,00	14.000,00	13.400,00
1/850000-650100	Zinsen Darlehen WVA BA 06	3241		25		20.200,00	19.000,00	18.300,00	17.500,00	16.800,00
1/850000-670000	Versicherung	3222		24		700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/850000-710000	öffentl.Abgaben	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225		24	*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/850000-720199	Vergütungen - sonstige Ausgaben	3225		24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225		24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/850000-720399	Verrechnung Gemeindeamt Verwaltungszw	3225		24	*	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000-728000	Wasserproben	3225		24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					118.300,00	121.000,00	121.200,00	121.400,00	121.700,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					18.900,00	11.900,00	14.100,00	16.200,00	18.300,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	850010 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850010	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850010-600000	Stromkosten - Hochbehälter Reitberg	3222		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/850010-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	850010 Betriebe der Wasserversorgung					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	850010 Betriebe der Wasserversorgung					-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
850030	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850030+346000	Invest. Darlehen WVA BA 07	3514	1			0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850030 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
850030	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850030-346100	Tilgung Darlehen WVA BA 07	3614				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850030 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850030 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850070	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850070+346000	Invest. Darlehen WVA BA 08	3514	1			0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850070 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
850070	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850070-346010	Tilgung Darlehen WVA BA 08	3614				0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850070 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850070 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850100	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850100+300200	Tilgungszuschuss WVA BA 06	3331	33			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/850100+860200	Zinsenzuschuss WVA BA 06	3121	15			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	850100 Betriebe der Wasserversorgung					3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					141.000,00	177.300,00	139.200,00	141.500,00	143.900,00
850100	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	850100 Betriebe der Wasserversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850100 Betriebe der Wasserversorgung					3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					119.400,00	162.600,00	122.300,00	122.600,00	122.900,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					21.600,00	14.700,00	16.900,00	18.900,00	21.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-600000	Stromkosten	3222	24			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/851000-618000	Instandhaltung von Anlagen	3224	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-720000	Mitgliedsbeitrag (RHV)	3225	24			5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/851000-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720100	Betriebskosten RHV	3225	24			125.000,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00	127.000,00
1/851000-720200	Personalkosten RHV	3225	24			42.700,00	43.000,00	43.400,00	43.700,00	44.000,00
1/851000-720300	Tilgung RHV	3225	24			33.400,00	33.400,00	33.600,00	33.800,00	34.000,00
1/851000-720400	Zinsen RHV	3225	24			3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	851000	Abwasserbeseitigung				212.700,00	213.500,00	215.000,00	216.100,00	217.400,00
Saldo	851000	Abwasserbeseitigung				-212.700,00	-213.500,00	-215.000,00	-216.100,00	-217.400,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+852000	Benützungsgebühr - Kanal (BENUETZUNGSG.)	3113	12			340.500,00	345.000,00	352.700,00	366.700,00	372.900,00
2/851100+852100	Bereitstellungsgebühr (Kanal)	3113	12			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				342.700,00	347.200,00	354.900,00	368.900,00	375.100,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851100-340000	Tilgung UWF-Darlehen Ortskanal	3611	64			58.900,00	60.200,00	61.300,00	62.600,00	63.800,00
1/851100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65			11.200,00	11.500,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00
1/851100-600000	Stromkosten Pumpwerk Au	3222	24			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
5/851100-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	1 24			18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851100-618000	Instandhaltung ABA Anlagen	3224	24			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/851100-650000	Kreditzinsen UWF-Darlehen	3241	25			14.100,00	12.800,00	11.700,00	10.400,00	9.200,00
1/851100-650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25			2.300,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00	1.200,00
1/851100-720099	Vergütungen zw.den Verwaltungszweigen	3225	24		*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851100-720299	Vergütungen Fuhrpark	3225	24		*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851100-720399	Verrechnung Gemeindeamt	3225	24		*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				141.700,00	123.300,00	123.200,00	123.300,00	123.400,00
Saldo	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung				201.000,00	223.900,00	231.700,00	245.600,00	251.700,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851200+300200	Tilgungszuschuss		3331	33		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/851200+850000	Anschlussgebühren ABA		3111	10		17.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/851200+860200	Zinsenzuschüsse		3121	15		23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung				51.300,00	39.100,00	39.300,00	39.400,00	27.400,00
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851200-346100	Rückzahlung Fremdkapital		3614	65		49.700,00	52.300,00	54.600,00	57.400,00	60.000,00
1/851200-600000	Stromkosten BA-02, Pumpwerk Wetzelsd.		3222	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/851200-631000	Telekommunikationsdienste		3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851200-650000	Zinsen Fremdkapital BA 02,04,05		3241	25		15.700,00	12.800,00	10.300,00	7.700,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung				66.800,00	66.500,00	66.400,00	66.600,00	66.700,00
Saldo	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-15.500,00	-27.400,00	-27.100,00	-27.200,00	-39.300,00
851230	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851230+850000	Anschlussgebühren ABA		3111	1 10		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851230	Betriebe der Abwasserbeseitigung				19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851230	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	851230	Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851230	Betriebe der Abwasserbeseitigung				19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				413.900,00	386.300,00	394.200,00	408.300,00	402.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				554.900,00	563.600,00	533.400,00	549.800,00	546.400,00
	8	Dienstleistungen				728.200,00	708.900,00	679.500,00	696.600,00	694.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851500-612000	Überprüfung Kanalnetz		3224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	851500	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				431.200,00	413.300,00	414.600,00	416.000,00	417.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				550.600,00	575.900,00	536.900,00	538.600,00	540.400,00
	8	Dienstleistungen				792.400,00	790.000,00	754.300,00	757.000,00	762.200,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-17.300,00	-27.000,00	-20.400,00	-7.700,00	-15.000,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				4.300,00	-12.300,00	-3.500,00	11.200,00	6.000,00
	8	Dienstleistungen				-64.200,00	-81.100,00	-74.800,00	-60.400,00	-68.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH								
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-729000	Getränkesteuerprüfer	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	90	Gesonderte Verwaltung				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)	3131	14			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen - Kassenkredit	3241	25			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/910000-659000	Spesen Bankkonten	3244	24			5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
Saldo	910	Geldverkehr				-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)									
916000	Schadenersätze von Dritten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/916000+829000	Versicherung Gewinnbeteiligung	3116	18			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
916000	Schadenersätze von Dritten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
Saldo	916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	GRUNDSTEUER F.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR.	3111	10		15.800,00	16.800,00	17.800,00	18.800,00	19.800,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER F.GRUNDSTUECKE(B)	3111	10		112.500,00	113.000,00	113.500,00	114.000,00	114.500,00
2/920000+833100	KOMMUNALSTEUER	3111	10		163.000,00	163.500,00	164.000,00	164.500,00	165.000,00
2/920000+833110	Kommunalsteuer Inkoba	3111	10		60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
2/920000+833120	Kommunalsteuer RWV	3111	10		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	3111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	3111	10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111	10		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/920000+844100	Aufschließungsb. § 25 ROG (Verkehr)	3111	10		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/920000+844200	Aufschließungsb. § 25 ROG (Wasser)	3111	10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+844300	Aufschließungsb. § 25 ROG (Kanal)	3111	10		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Wasser)	3111	10		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag § 28 ROG (Kanal)	3111	10		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	3111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	3111	10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN	3111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			395.400,00	399.500,00	403.600,00	407.700,00	411.900,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-691000	Forderungsabschreibung	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/920000-754000	Ortstaxe	3231	26		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			389.900,00	394.000,00	398.100,00	402.200,00	406.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		FH							
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+861000	Landschaftsabgabe	3121	15		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	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	Ertragsanteile Restbetrag (aBS)	3112	11		1.785.900,00	1.835.400,00	1.863.000,00	1.890.900,00	1.919.300,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.785.900,00	1.835.400,00	1.863.000,00	1.890.900,00	1.919.300,00
	92 Öffentliche Abgaben				2.184.100,00	2.237.700,00	2.269.400,00	2.301.400,00	2.334.000,00
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				5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.785.900,00	1.835.400,00	1.863.000,00	1.890.900,00	1.919.300,00
	92 Öffentliche Abgaben				2.178.600,00	2.232.200,00	2.263.900,00	2.295.900,00	2.328.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
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		Landesumlage	3231	26		63.100,00	63.500,00	64.000,00	64.500,00	65.000,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				63.100,00	63.500,00	64.000,00	64.500,00	65.000,00
	93	Umlagen				63.100,00	63.500,00	64.000,00	64.500,00	65.000,00
Saldo	930	Landesumlage				-63.100,00	-63.500,00	-64.000,00	-64.500,00	-65.000,00
	93	Umlagen				-63.100,00	-63.500,00	-64.000,00	-64.500,00	-65.000,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Lfd. TZ vom Land									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000		Strukturfonds	3121	15		144.900,00	146.300,00	147.800,00	149.300,00	150.800,00
2/940000+861200		Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 1	3121	15		303.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861300		Lfd. TZ. vom Land (§ 27 Abs. 2 FAG 2024) Mittel	3121	15		96.000,00	96.000,00	96.500,00	97.000,00	97.500,00
6/940000+861400		Sonder-Bedarfszuweisung 2023 & 2024	3121	5 15		104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/940000+871100		Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 2	3121	5 33		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				649.400,00	302.300,00	244.300,00	246.300,00	248.300,00
940000	Lfd. TZ vom Land									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940000-729900		Sonder-Bedarfszuweisung 2023 & 2024	3225	5 24		0,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				649.400,00	197.400,00	244.300,00	246.300,00	248.300,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860100		Transfers von Bund (§ 26 FAG 2024)	3121	15		220.200,00	220.500,00	221.000,00	221.500,00	222.000,00
2/941000+860200		Transfer von Bund (§ 24 Abs. 2))	3121	15		16.100,00	16.300,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				236.300,00	236.800,00	237.400,00	238.100,00	238.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2024 inkl. NVA	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			FH							
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				236.300,00	236.800,00	237.400,00	238.100,00	238.800,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/944000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3121	15		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonst. Zuschüsse des Bundes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/945000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	5 15		181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes				181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1.068.600,00	540.100,00	482.700,00	485.400,00	488.100,00
	9	Finanzwirtschaft				3.260.800,00	2.785.900,00	2.760.200,00	2.794.900,00	2.830.200,00
945000	Sonst. Zuschüsse des Bundes									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				75.500,00	180.800,00	76.500,00	77.000,00	77.600,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes				181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1.068.600,00	435.200,00	482.700,00	485.400,00	488.100,00
	9	Finanzwirtschaft				3.185.300,00	2.605.100,00	2.683.700,00	2.717.900,00	2.752.600,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						7.522.200,00	6.431.900,00	5.230.700,00	4.377.900,00	4.415.800,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						7.229.400,00	7.437.300,00	5.886.100,00	4.678.700,00	4.718.100,00
Gesamtsaldo						292.800,00	-1.005.400,00	-655.400,00	-300.800,00	-302.300,00

ENTWURF

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		457.400,00	404.900,00	52.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.785.900,00	1.785.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.086.400,00	628.100,00	458.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.200,00	48.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.577.800,00	1.550.900,00	26.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.561.500,00	2.544.300,00	17.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.522.200,00	6.967.300,00	554.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.335.100,00	1.334.300,00	800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.816.200,00	1.482.900,00	333.300,00
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	1.592.400,00	1.592.400,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	93.300,00	27.500,00	65.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.837.000,00	4.437.100,00	399.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.197.400,00	2.194.400,00	3.000,00
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			2.197.400,00	2.194.400,00	3.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			487.800,00	335.800,00	152.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-32.600,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-147.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-28.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	307.500,00	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 85-86).

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		422.800,00	409.000,00	13.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.835.400,00	1.835.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.097.000,00	632.200,00	464.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.200,00	48.200,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	942.500,00	915.200,00	27.300,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		927.200,00	910.000,00	17.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.278.100,00	4.755.000,00	523.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.345.500,00	1.344.700,00	800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.345.500,00	1.029.700,00	315.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.582.100,00	1.582.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	99.200,00	37.200,00	62.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.372.300,00	3.993.700,00	378.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.793.600,00	2.790.600,00	3.000,00
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			2.793.600,00	2.790.600,00	3.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.887.800,00	-2.029.300,00	141.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	9.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	40.500,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-194.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-2.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.032.100,00	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 85-86).

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		427.100,00	413.100,00	14.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.863.000,00	1.863.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.111.100,00	636.500,00	474.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.300,00	48.300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	849.000,00	821.400,00	27.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		927.200,00	910.000,00	17.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			5.230.700,00	4.697.300,00	533.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.356.100,00	1.355.300,00	800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.342.900,00	1.025.200,00	317.700,00
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	1.606.800,00	1.606.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	85.700,00	28.900,00	56.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.391.500,00	4.016.200,00	375.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	857.900,00	854.900,00	3.000,00
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			857.900,00	854.900,00	3.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-18.700,00	-173.800,00	155.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-158.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-3.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-177.300,00	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 85-86).

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		431.400,00	417.200,00	14.200,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.890.900,00	1.890.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.131.500,00	640.900,00	490.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.300,00	48.300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	853.600,00	825.800,00	27.800,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		17.200,00	0,00	17.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.377.900,00	3.828.100,00	549.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.366.100,00	1.365.300,00	800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.340.800,00	1.021.500,00	319.300,00
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	1.629.100,00	1.629.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	77.500,00	26.400,00	51.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.413.500,00	4.042.300,00	371.200,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	22.000,00	19.000,00	3.000,00
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			22.000,00	19.000,00	3.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-57.600,00	-233.200,00	175.600,00

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.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-164.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	11.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-222.000,00	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 85-86).

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		435.800,00	421.400,00	14.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.919.300,00	1.919.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.144.100,00	645.200,00	498.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.400,00	48.400,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	846.000,00	830.100,00	15.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		17.200,00	0,00	17.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.415.800,00	3.869.400,00	546.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.376.600,00	1.375.800,00	800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.344.400,00	1.023.400,00	321.000,00
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	1.654.500,00	1.654.500,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	70.600,00	24.900,00	45.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.446.100,00	4.078.600,00	367.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	22.000,00	19.000,00	3.000,00
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			22.000,00	19.000,00	3.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-52.300,00	-228.200,00	175.900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-169.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	6.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-222.200,00	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 85-86).

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

ENTWURF

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	2.747.700	2.552.700	3.435.100	2.798.400	2.555.200
Zugang	0	1.153.800	0	0	0
Tilgung	195.000	271.400	636.700	243.200	250.000
Buchwert 31.12.	2.552.700	3.435.100	2.798.400	2.555.200	2.305.200
Zinsen	87.000	92.900	79.300	71.100	64.100
Ersätze	26.900	27.300	27.600	27.800	15.900
Gesamt-Schuldendienst	282.000	364.300	716.000	314.300	314.100
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.962.300	1.814.600	1.660.800	1.502.200	1.337.800
Zugang	0	40.500	0	0	0
Tilgung	147.700	194.300	158.600	164.400	169.900
Buchwert 31.12.	1.814.600	1.660.800	1.502.200	1.337.800	1.167.900
Zinsen	65.800	62.000	56.800	51.100	45.700
Ersätze	26.900	27.300	27.600	27.800	15.900
Gesamt-Schuldendienst	213.500	256.300	215.400	215.500	215.600
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	785.400	738.100	1.774.300	1.296.200	1.217.400
Zugang	0	1.113.300	0	0	0
Tilgung	47.300	77.100	478.100	78.800	80.100
Buchwert 31.12.	738.100	1.774.300	1.296.200	1.217.400	1.137.300
Zinsen	21.200	30.900	22.500	20.000	18.400
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	68.500	108.000	500.600	98.800	98.500

Seite	Inhalt
2	Prioritätenreihung
4	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
43	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
46	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
51	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
72	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
123	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
186	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
248	MFP - Querschnitt (2024-2028)
259	MFP - Schuldenentwicklung